

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月12日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：线上会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘臻先生
- 6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，根据实际经营需要，公司拟与成都银行股份有限公司西安分行签订人民币1,000万元的流动资金短期贷款合同，贷款期限为1年，贷款担保方式为信用方式，实际以最终签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于子公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，根据实际经营需要，公司子公司西安摩科兴业石油工程技术有限公司拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请贷款授信，金额为人民币 500 万元，期限为 1 年期，贷款年化利率为 2.5%，授信用途为补充日常经营性流动资金，贷款担保方式为西安奥华电子仪器股份有限公司为其提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

度审计机构，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安奥华电子仪器股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-039）。

2. 审计委员会意见

本议案经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事郭振希、吴清洲对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》有关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，结合公司实际情况，公司对以下制度进行了修订：

- （1）《年度报告重大差错责任追究制度》
- （2）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
- （3）《募集资金管理制度》
- （4）《承诺管理制度》
- （5）《董事会制度》
- （6）《对外担保管理制度》
- （7）《对外投资管理制度》
- （8）《股东会制度》
- （9）《关联交易管理制度》
- （10）《利润分配管理制度》
- （11）《投资者关系管理制度》
- （12）《信息披露管理制度》

以上具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司治理制度公告。

2.审计委员会意见

本议案经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事郭振希、吴清洲对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日