

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

快鱼电子股份公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘庄先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套全国股转系统

业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司章程的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《快鱼电子股份公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对公司章程相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司章程等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对内部治理制度进行相应修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《快鱼电子股份公司承诺管理制度》（公告编号：2025-061）、《快鱼电子股份公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-062）、《快鱼电子股份公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-063）、《快鱼电子股份公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-064）、《快鱼电子股份公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-065）、《快鱼电子股份公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）、《快鱼电子股份公司董事会制度》（公告编号：2025-068）、《快鱼电子股份公司股东会制度》（公告编号：2025-069）、《快鱼电子股份公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-070）、《快鱼电子股份公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-071）、《快鱼电子股份公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-072）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第五次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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、备查文件

《快鱼电子股份公司第四届董事会第十六次会议决议》

快鱼电子股份公司

董事会

2025 年 12 月 16 日