

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡建
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。

(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《关于南京先正电子股份有限公司购买福建乔光资产》的议案

- 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京先正电子股份有限公司购买资产的公告》，公告编号 2025-041。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于南京先正电子股份有限公司选举董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长胡建先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定召开本次会议，选举周荣林先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满，本次会议审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阎坤、杜睿对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年第一次临时股东会通知公告》，公告编号 2025-045。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件

经与会董事签字确认的第三届董事会第十三次会议决议。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2025年12月19日