

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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21日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司十六楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈维华
6. 会议列席人员：陈维华、陈香连、王乾、周锋、王军
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于对外投资设立子公司宁波华筑智慧城市有限公司的议案》

1. 议案内容：

为更好实现公司长远发展目标，实现公司行业深度转型升级，公司拟与宁波涛睿企业管理咨询有限公司合资设立宁波华筑智慧城市有限公司。该合资公司的

名称为“宁波华筑智慧城市有限公司”，注册地为宁波市高新区，注册资本为500万元，其中本公司出资人民币245万元，占注册资本的49%，宁波涛睿企业管理咨询咨询有限公司出资人民币255万元，占注册资本的51%。新设公司的名称、注册资本、经营范围和注册地等基本信息最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

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

一、华创电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2025年12月23日