

证券代码：874558

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 22 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：江阴市南闸街道开运路 60 号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈国贤
- 6.会议列席人员：本公司全体董事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于黄振宇先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董

事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务，辞职后，黄振宇先生将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会提名张洪光先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。上述被提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-143）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁晓卫、蔚红旗、黄振宇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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于豁免公司 2025 年第五次临时股东会通知时限的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时股东会应于会议召开前 15 日通知各位股东。为确保公司本次发行上市的顺利推进，现特提请豁免公司本次股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求，并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全体股东同意提前召开 2025 年第五次临时股东会并同意豁免关于召开本次股东会期限规定的声明公告》（公告编号：2025-146）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定，公司第四届董事会第十次会议通过的部分议案须提交股东会审议，现提请于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议具体事项详见股东会会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日