

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月25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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈深海先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《杭州多宝电子股份有限公司章程》等相关法

法律法规、规章制度的有关规定，公司董事会经审阅陈深海先生的履历和相关资料，了解其职业、工作经历等情况，认为陈深海先生具备法律法规和《公司章程》规定的担任公司董事长的资格和能力，未发现其存在《公司法》以及其他法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事长的情形，选举陈深海先生任公司第二届董事会董事长，任职期限三年。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈红岩、王守洪、赵和平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。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《杭州多宝电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，公司董事会经审阅候选人的教育背景、工作经历、专业素养、个人履历等情况，拟选举陈深海、陈建生、陈红岩为公司战略委员会委员，其中陈深海为主任委员；拟选举赵和平、王守洪、陈深海为提名委员会委员，其中赵和平为主任委员；拟选举王守洪、赵和平、陈深海为薪酬与考核委员会委员，其中王守洪为主任委员。

上述专门委员会委员任期与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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 6 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《杭州多宝电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，公司董事会经审阅拟聘人员的教育背景、工作经历、专业素养、个人履历等情况，提议聘任陈深海为公司总经理，聘任陈建生为公司分管销售、研发的副总经理、聘任王功民为公司分管生产、质管的副总经理，聘任洪新法为公司董事会秘书、财务负责人，上述高级管理人员任职期限三年。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈红岩、王守洪、赵和平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、备查文件

《杭州多宝电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日