

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司

第四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：2026 年 1 月 6 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 26 日以电话方式发出
- 会议主持人：于涛
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于任命公司董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，任命于涛先生为公司第四届董事会董事长，任期 3 年。自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，于涛不属于失信联合惩戒

对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经于涛提名，董事会审议通过任命史卫东先生为公司总经理；任命陶慧隽女士为公司财务负责人；任命孙琳琳女士为公司董事会秘书；任期三年。史卫东、陶慧隽、孙琳琳不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日