

证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 14 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：天津市西青区鑫茂科技园 D2 座 AB 单元 4 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黎宏
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更经营范围。根据上述变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

修订对照情况详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

该议案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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该议案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

《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日