

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

## 深圳市国天电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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16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：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路4号1栋608号

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以电话、书面方式发出

5. 会议主持人：董事长林锦夏先生

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟使用不超过 6000 万元人民币的自有闲置资金进行理财，委托理财仅限投资于安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。购买理财产品的资金为自有闲置资金，不影响公司日常经营活动。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈建华先生、谢翠女士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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加“小微型客车租赁经营服务”的经营范围，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

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 7 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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 1 月 30 日上午 10 点 30 分在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。公司已于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《深圳市国天电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2026-004）

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《深圳市国天电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2026年1月16日