

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事杨泽敏先生
6. 会议列席人员：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、召开、审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司员工持股平台份额转让事项的公告》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

关联董事梁伟军回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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

公司《第四届董事会第三次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日