

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江承销保荐

厦门市海德龙电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市翔安区火炬二期8083栋公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周海明先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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并修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定和公司的经营需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2026-002）

2.回避表决情况：

本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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2026 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本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

《厦门市海德龙电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日