

证券代码：838092

证券简称：安晶龙

主办券商：国元证券

合肥安晶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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 30 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：方茂雨先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体议案内容详见公司于 2026 年 1 月 30 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）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

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 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。

（二）审议《关于提名方嘉仪女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到董事蔡新武先生的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因公司战略发展需要，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名方嘉仪女士为第四届董事会董事，任职期限为本议案经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.回避表决情况

因关联关系，董事长方茂雨、董事方茂勇回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《合肥安晶龙电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

合肥安晶龙电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日