

证券代码：874553

证券简称：沛城科技

主办券商：国泰海通

深圳市沛城电子科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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：公司大会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以书面、电话、电子邮件和/或专人送达方式发出
5. 会议主持人：严笑寒
6. 会议列席人员：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、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 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《关于公司 2025 年度财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上发布的《公司 2025 年度财务报表及审阅报告》（公告编号：2026-003）

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 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立北、张淑钿、李志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

《深圳市沛城电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
《深圳市沛城电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
《深圳市沛城电子科技股份有限公司第一届审计委员会第十五次会议决议》

深圳市沛城电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日