

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-009

## **上海先导基电科技股份有限公司**

### **第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2026 年第二次临时会议经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 1 月 30 日以电话、邮件等形式向全体董事、高级管理人员发出，本次会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

#### **一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。**

本议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生和罗海龙先生对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

鉴于公司即将于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东大会，公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司从提高公司决

策效率的角度考虑，提请将本议案以临时提案方式提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。先导汇芯（上海）科技投资有限公司单独持有公司 24.27%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日