

证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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2月2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：天津市西青区鑫茂科技园 D2 座 AB 单元 4 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黎宏
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于公司股票延期复牌的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公司重大资产重组业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司

拟筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，公司于 2026 年 1 月 6 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交停牌申请，公司股票于 2026 年 1 月 7 日起停牌，原定于 2026 年 2 月 6 日前复牌。公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进资产重组相关工作，因重大资产重组的相关工作尚未全部完成，公司预计无法在原停牌期限届满前披露重大资产重组相关信息文件，公司拟申请延期复牌，即拟申请将公司股票复牌日期延期至 2026 年 3 月 6 日。在此时间之前，公司可根据重大资产重组进度申请复牌。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，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

《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日