

证券代码：874723

证券简称：信联电科

主办券商：招商证券

信联电子材料科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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 6 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 2 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘颂军
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、召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事邓志红先生系由公司股东国投京津冀科技成果转化创业投资基金（有限合伙）提名，其因工作调整辞任公司董事职务。

经国投京津冀科技成果转化创业投资基金（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审议，现拟增补袁超先生为公司第一届董事会董事。

该增补的董事任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、李平、谢亚勃对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名委员会成员原由李平、张传明、邓志红三人组成。

鉴于邓志红工作调整辞任公司董事职务，为保证董事会提名委员会正常有序开展，自公司股东会审议通过选举袁超为公司董事之日起，公司董事会提名委员会委员拟变更为李平、张传明、袁超，其中主任委员仍由李平担任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务发展情况，公司拟调整经营范围，并修订公司章程。

变更后的公司经营范围为：“一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；新材料技术推广

广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；食品销售；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于制订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会拟制订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 2 月 24 日（周二）上午 10:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会通过的议案一及议案三相关内容。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《信联电子材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议会议决议》

信联电子材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日