

证券代码：873966 证券简称：诺德电子 主办券商：国联民生承销保荐

常州诺德电子股份有限公司  
第三届董事会第二次会议决议公告

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3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：诺德电子会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：梅叶兵
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、审议程序符合《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《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国联民生证券承销保荐有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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 5 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。

（二）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交<常州诺德电子股份有限公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据《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主办券商持续督导工作指引》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《常州诺德电子股份有限公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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 5 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。

（三）审议通过《关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司就持续督导相关事宜与恒泰长财证券有限责任公司达成一致，并同意签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起

生效，自协议生效之日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

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 5 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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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 5 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于 2026 年 3 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

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 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

《第三届董事会第二次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日