

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

快鱼电子股份公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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5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3月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事王立梅女士
6. 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于公司董事长任命的议案》

1. 议案内容：

刘庄先生因个人原因辞去公司董事长、董事职务，公司根据未来经营发展需

要，聘任张永桢女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《快鱼电子股份公司董事长、董事辞任公告》（公告编号：2026-014）、《快鱼电子股份公司董事长任命公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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。

（二）审议通过《关于拟变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》第七条规定：“代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。”鉴于公司原法定代表人刘庄先生辞去公司董事长职务，新任董事长张永桢女士成为代表公司执行公司事务的董事，因此公司拟变更法定代表人为张永桢。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《快鱼电子股份公司关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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

《快鱼电子股份公司第四届董事会第十八次会议决议》

快鱼电子股份公司

董事会

2026年3月9日