

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山西省太原市万柏林区和平北路131号第八会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长秦建斌
- 会议列席人员：董事会秘书、副总经理
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

鉴于公司自身经营发展及长期战略规划的需要，同时结合当前市场环境的影

响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，降低公司运营成本，更好实现公司和全体股东利益的最大化，经董事会慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案的具体内容详见公司于2026年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-004）。

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘姣妮、赵泽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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东(包括未参加亦未委托他人参加公司2026年第一次临时股东会审议终止挂牌事项的股东和已参加2026年第一次临时股东会但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东)的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止挂牌后，由控股股东、控股股东指定的第三方或公司对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号2026-003）。

《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘姣妮、赵泽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。

(三) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行，现提请股东会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

(3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，向中国证券登记结算有限责任公司申请办理证券登记退出及相关事宜；

(5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它相关事宜。

本次股票终止挂牌事项授权有效期自股东大会批准授权之日起至终止挂牌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 7 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司章程》的有关规定，董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会，具体如下：

1) 会议时间：2026 年 4 月 2 日 9：10。

2) 会议地点：公司会议室，本次会议以现场结合通讯的方式召开。

3) 会议议题：

- ①关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案；
- ②关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案；
- ③ 关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案。

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 7 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

《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日