

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术股份有限公司 第二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3月20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：公司六楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董社森
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》

1. 议案内容：

董事会审议通过了《关于调整员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《关于调整员工持股平台合伙份额转让事宜的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

关联董事董社森和董强森回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

董事会

2026年3月20日