

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张永桢女士
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟对全资子公司提供担保，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《关于拟对全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2026-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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十九次会议决议》

快鱼电子股份公司

董事会

2026 年 3 月 27 日