

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

第四届董事会第二十次会议决议公告

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4月3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30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《关于取消对全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司曾于2026年3月27日发布《提供担保的公告》，详情参见公司于2026

年 3 月 27 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《提供担保的公告》（公告编号：2026-018）。

现因公司的全资子公司南京快鱼电子有限公司本次向南京银行股份有限公司紫金支行的借款取消，经与参与方沟通，公司决定取消此次担保，详情参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《取消担保的公告》（公告编号：2026-023）。

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《关于公司董事任命的议案》

1. 议案内容：

因公司董事魏家军先生辞去公司董事职务，公司根据未来经营发展需要，提名唐澈女士为公司董事，任期自股东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任命公告》（公告编号：2026-022）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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二十次会议决议》

快鱼电子股份公司

董事会

2026 年 4 月 7 日