

证券代码：838314

证券简称：华仪电子

主办券商：东海证券

浙江华仪电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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4月10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31日以书面方式发出
5. 会议主持人：王雪艳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，现进行换届工作，拟提名：王雪艳、孙海光、张群娇、顾晓成、韩贵成为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2026年第

一次临时股东会审议通过之日起计算。经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的相关规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议以上相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《浙江华仪电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江华仪电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日