

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

## 上海战诚电子科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年4月21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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张备战先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《2025年度总经理工作报告》的议案；

##### 1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

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。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案；

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案；

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

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。

（五）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案；

1.议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》

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。

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》的议案；

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会决定本年度暂不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案；

1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其会计师工作勤勉尽责，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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。

（八）审议通过《利用公司闲置资金购买理财产品》的议案；

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金使用效率，提升投资收益水平，公司在不影响日常生产经营资金需求、确保资金流动性与安全性的前提下，拟使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买中低风险银行理财产品。前述额度可在 2025 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开日期间内滚动使用，任一时点累计购买理财产品余额不得超过上述额度。投资期限内，相关事项由公司财务部门负责办理，并严格按照公司内部管理制度执行风险控制。

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。

（九）审议通过《预计关联交易》的议案；

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司拟利用采购议价优势，分别代关联方南京战诚光电子科技有限公司、上海瞬得信息科技有限公司采购商品，并按照采购货物原价销售；就物联网相关业务开展研发合作，研发设计服务，预计总金额不超过人民币 300 万元。

2.回避表决情况：

公司董事王诚为南京战诚光电子科技有限公司执行董事及法定代表人，为本次交易的关联方。公司董事长张备战为上海瞬得信息科技有限公司控股股东及实

际控制人，为本次交易的关联方。

关联董事张备战与董事王诚为一致行动人，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(十) 审议通过《提议召开 2025 年年度股东会》的议案；

1.议案内容：

公司董事会拟提议于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议董事会及监事会提交审议的议案。

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

《上海战诚电子科技有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海战诚电子科技有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日