

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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5月6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：华环电子一号会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以电子邮件和微信方式发出
- 5.会议主持人：董事阮方先生
- 6.会议列席人员：财务总监兼董事会秘书都硕女士
- 7.召开情况合法合规性说明，：

本次会议的召集、召开、议题审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为促进公司规范、健康、稳定发展，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定拟选举董事长。结合

公司整体发展战略和经营业务需要，拟选举郭萌先生为第八届董事会董事长，担任公司法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于向北京银行、工商银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 3,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日