

证券代码：873205

证券简称：西铁电子

主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 17 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：西安市高新区上林苑七路 1 号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈立
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈立先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会进

行换届选举。现提名陈立先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-019）。

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 6 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《关于提名胡敏惠女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。现提名胡敏惠女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-019）。

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 6 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《关于提名杜鹃女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。现提名杜鹃女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-019）。

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 6 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《关于提名郭勇杰先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。现提名郭勇杰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-019）。

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 6 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《关于提名韩金龙先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。现提名韩金龙先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-019）。

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 6 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《关于提名武洁女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。现提名武洁女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-019）。

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 6 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 8 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-020）。

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 6 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

《西北铁道电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》

西北铁道电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日