

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 24 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 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈立
- 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：

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《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载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）的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载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）的《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

该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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载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）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

该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十九次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日