

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2025-026

山东亚华电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年7月16日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月15日通过邮件等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中向晖、宋庆、张国华、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。

会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷，第四届董事会非独立董事候选人屈云庆列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

董事会同意公司结合实际情况调整经营范围，同时根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》及其附件相关内容进行修订，并提请公司股东大会授权法定代表人及其授权人办理相应的工商变更登记手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于补选屈云庆先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名屈云庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人屈云庆先生的任职资格已经第四届董事会提名委员会进行了审查，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第四届董事会非独立董事、高级管理人员离任并补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

董事会同意公司及全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司控制的合伙企业淄博白泽超越投资合伙企业（有限合伙）与关联方刘淑新共同投资设立控股子公司。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过且全体独立董事发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提请将上述需要提交公司股东大会审议的议案提交股东大会审议并于 2025 年 8 月 1 日（星期五）14：30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日