

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 8 月 5 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：2025 年 7 月 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长康晴
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于投资设立境外子公司的议案》

1. 议案内容：

为更好地服务于海外客户，开拓海外市场，公司拟在德国投资设立全资子

公司：精华电子欧洲有限公司，具体内容详见公司 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《对外投资公告》公告编号：2025-021。

2.回避表决情况：

无。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会。详见公司 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》公告编号：2025-023。

2.回避表决情况：

无

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

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日