

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2025-007

常州同惠电子股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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：2025年3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月28日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：赵浩华
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立德国全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，打造国际化品牌，增强公司产品的国际竞争力，公司拟对外投资设立德国全资子公司。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外投资设立德国全资子公司的公告》(公告编号：2025-010)。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于 2025 年 3 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议以上相关需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日