

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2025-049

## 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。《2025 年第一季度报告》于同日刊载于《中国证券报》《证券时报》。

### 三、备查文件

1、《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日