

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，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《关于提名张天宇先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司董事会于近日收到公司董事吉小军先生的书面辞职申请，吉小军先生因个人身体原因向公司董事会申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张天宇先生为公司第三届董事会董事候选人。

张天宇先生简历：男，1983 年 11 月 30 日出生，2004 年 7 月-2020 年 9 月任温州三和量具仪器有限公司总裁、创始合伙人；2020 年 10 月任上海和伍精密仪器股份有限公司运营总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日