

证券代码：837971

证券简称：梯玛工具

主办券商：东吴证券

## 梯玛（苏州）精密工具股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以电话方式发出
- 会议主持人：凌冰
- 会议列席人员：董事会秘书龚万芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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《任命周攀科先生担任副总经理的议案》

###### 1. 议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现决定任命周攀科先生为公司副总经理。周攀科先生持有公司股份0股，占公司股本

的 0.00%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《锦玛（苏州）精密工具股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日