

证券代码：874046

证券简称：大同传动

主办券商：光大证券

大同齿轮传动（昆山）股份有限公司

第一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

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日以书面方式发出

会议主持人：许正忠

会议列席人员：全体董事

召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《大同齿轮传动（昆山）股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（一）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书许立翰先生辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事



会工作的正常运转，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会聘任陈钰雯女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大同齿轮传动（昆山）股份有限公司董事、董秘任命公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程华、林连兴对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3. 回避表决情况：

不涉及回避事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整董事会人数、取消独立董事制度并修订<公司章程>及相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司进行战略调整，现拟调整董事会人数，同时取消独立董事制度，相应取消董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会）设置。

鉴于上述调整，公司拟对《公司章程》及其他相关公司制度进行修改，具体情况如下：

1、废止《独立董事工作办法》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》；

2、对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》《总经理工作细则》《信息披露管理办法》《内部控制管理办法》《内部审计管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究办法》《投资者关系管理办法》《重大信息内部报告管理办法》部分条款进行修改。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《大同齿轮传动(昆山)股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-007)、《大同齿轮传动(昆山)股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>公告》(公告编号：2023-008)及《大同齿轮传动(昆山)股份有限公司关于废止<独立董事工作办法>公告》(公告编号：2023-009)》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提名陈钰雯女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于董事会已提出修改《公司章程》中关于董事会人数的事项，董事会现提名陈钰雯女士为第一届董事会董事候选人，任期与第一届董事会相同。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《大同齿轮传动(昆山)股份有限公司董事、董秘任命公告》(公告编号：2023-006)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程华、林连兴对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)

3.回避表决情况：

不涉及回避事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 10 日上午 10 时在公司会议室召开 2023 年第一次

(K)



0114

临时股东大会，审议上述需提交股东大会的事项。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于大同齿轮传动（昆山）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避事项

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

《大同齿轮传动（昆山）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

大同齿轮传动（昆山）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日

