

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2023年8月2日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜建伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事李莹女士、刘殿臣先生、李曙衢先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年1-6月经营状况，公司董事会组织编写了《安阳睿恒数控

机床股份有限公司 2023 年半年度报告》。

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于拟变更经营地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-053）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日