

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

## 上海易具精密工具股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年9月11日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区秋兴路875号B幢西部4楼公司会议室
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8月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：熊蔚彬
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名熊蔚彬先生为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于2023年9月12日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司董事、监事换届

公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名金萍女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提名王际华先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提名吴海先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于提名陈洁女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海易具精密工具股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2023年9月12日