

证券代码：872144

证券简称：精一科技

主办券商：安信证券

天津精一科技发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：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12月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高永军
- 6.会议列席人员：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和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.nееd.com.cn>）披露的《天津精一科技发展股份有限公司关联交易公告》公告编号：（2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案涉及关联交易，应回避的关联股东名称为邯郸市精一商贸有限公司；郭芹。

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《关于公司实际控制人签署进一步避免同业竞争的承诺》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.nееq.com.cn>）上披露的公司《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案涉及关联交易，应回避的关联股东名称为邯郸市精一商贸有限公司；郭芹。

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）审议通过《关于拟变更公司经营范围的公告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.nееq.com.cn>）上披露的公司《关于拟变更公司经营范围的公告》（公告编号：2023-025）

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津精一科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

天津精一科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日