

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡学军先生
- 会议列席人员：公司监事会人员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

经公司股东推荐，拟提名胡学军先生、吕钧先生、顾勇刚先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟提名岳衡先生、杨俊先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在第三届董事会成员就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《十堰精密新动力科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马迪雅、鞠峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为保障独立董事更好地开展工作，提升公司治理水平，公司结合所处地区、行业、规模，参照同行业挂牌公司独立董事津贴水平及自身实际情况，独立董事津贴拟定为 5000 元/月，自 2024 年 6 月起发放。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鞠峰、马迪雅对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

1、原第五条：公司注册名称：十堰精密新动力科技股份有限公司。英文名称：Shiyan Precision Manufacture Co., Ltd.。

修改为：公司注册名称：十堰精密新动力科技股份有限公司。英文名称：Shiyan Precision New Energy Manufacture Co., Ltd.。

2、原第一百零五条：公司设董事会，成员为 6 人，其中独立董事不少于 2 人。

修改为：公司设董事会，成员为 5 人，其中独立董事不少于 2 人。

最终版本以市场监督管理局审核通过为准。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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

十堰精密新动力科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日