

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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6月21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6月18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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律

法规规定，第三届董事会选举胡学军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 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长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岳衡、杨俊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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，第三届董事会拟继续聘任吕钧先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 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长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岳衡、杨俊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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，经董事会提名威海霞女士、向义普先生、唐平生先生担任公司副总经理，顾勇刚先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 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长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岳衡、杨俊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三届董事会第一次会议决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日