

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2024-051

## 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2024年8月5日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于提名刘元先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议并通过《关于拟在美国投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**4、审议并通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**5、审议并通过《关于豁免公司第二届董事会第二十二次会议通知时限的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2024年8月7日