

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路169号3楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡震
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告《上海底特精密紧固件股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-107）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新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《关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，本次会计差错调整后的追溯调整涉及公司 2023 年 1-6 月财务报表和附注。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-109）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-110）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新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《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置及资金使用安排，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对全资子公司上海施必牢紧固系统有限公司减资，将其注册资本由 200 万元人民币减至 10 万元人民币，减资完成后公司持股比例不变，仍持有其 100%股权。

本次减资尚需在上海市嘉定区市场监督管理局办理变更登记手续，并将相应修改《上海施必牢紧固系统有限公司章程》，最终以监督管理局登记机关登记的内容为准。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告《关于全资子公司减资公告》（公告编号：2024-108）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新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

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日