

证券代码：874455

证券简称：雄博股份

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司  
第六届董事会第二次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：宝山区业绩路 800 号行政楼三楼会议室
- 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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：祝永进
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### （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《2024 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 27 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）公告的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-028）。

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：

此议案不涉及回避表决情形。

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《经营管理人员业绩考核与薪酬核定管理制度》

1.议案内容：

为切实维护公司股东及经营管理人员双方权益，建立有效的激励和约束机制，拟定了《经营管理人员业绩考核与薪酬核定管理制度》。

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：

此议案不涉及回避表决情形。

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

1、上海雄博精密仪器股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日