

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

浙江台玖精密机械股份有限公司

第 一 届董事会第 十 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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈金山
- 会议列席人员：陈金山、林秀薰、陈劭、陈霏、秦春风
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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。

董事陈劭、陈霏因居住国外以通讯方式参与表决。

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：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

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：

本议案涉及回避事项，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-030）。

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：

无。

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

《浙江台玖精密机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会

2024年8月28日