

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

## 上海和伍精密仪器股份有限公司

## 第三届董事会第十三次会议决议公告

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
- 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：董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规以及公司章程的规定，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》的议案

## 1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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《提名陈乐生先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，股份公司董事会由 5 名董事组成，第三届董事会三年任期即将届满，公司第三届董事会提名陈乐生先生为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，未被列入失信被执行人名单，不属于联合惩戒对象。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议生效之日起算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提名张天宇先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，股份公司董事会由 5 名董事组成，第三届董事会三年任期即将届满，公司第三届董事会提名张天宇先生为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，未被列入失信被执行人名单，不属于联合惩戒对象。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议生效之日起算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《提名裘揆先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，股份公司董事会由5名董事组成，第三届董事会三年任期即将届满，公司第三届董事会提名裘揆先生为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，未被列入失信被执行人名单，不属于联合惩戒对象。任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会会议决议生效之日起算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《提名彭文霞女士为公司第四届董事会董事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，股份公司董事会由5名董事组成，第三届董事会三年任期即将届满，公司第三届董事会提名彭文霞女士为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，未被列入失信被执行人名单，不属于联合惩戒对象。任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会会议决议生效之日起算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《提名朱萍萍女士为公司第四届董事会董事候选人》的议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，股份公司董事会由5名董事组成，第三届董事会三年任期即将届满，公司第三届董事会提名朱萍萍女士为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，未被列入失信被执行人名单，不属于联合惩戒对象。任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会会议决议生效之日起算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《召开公司2024年第二次临时股东大会》的议案

#### 1.议案内容：

公司拟定于2024年9月20日上午9:00在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-016）。

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。

### 三、备查文件目录

1、《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2024年8月28日