

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长须颖
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事邹晶因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

1. 议案内容：

公司董事会对《2024 年第三季度报告》进行审核，同意将《2024 年第三季度报告》在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露并发表确认意见：

公司 2024 年第三季度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

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：

未涉及关联交易，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、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日