证券代码：873972　　证券简称：精密科技　　主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长胡学军先生

6.会议列席人员：公司监事会人员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，现根据《中华人民共和国公司法》和《十堰精密新动力科

技股份有限公司章程》的规定进行副总经理选聘，经相关方提名，现拟聘任黄利明为副总经理。

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

《十堰精密新动力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日