

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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11月19日
- 会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路169号3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11月14日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡震
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-118）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事胡震、朱晓秋、卢强、杨大泓、薛瑜婷均为本次股权激励对象，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。

（二）审议通过《关于公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海底特精密紧固件股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-119）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事胡震、朱晓秋、卢强、杨大泓、薛瑜婷均为本次股权激励对象，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-120）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-124）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事胡震、朱晓秋、卢强、杨大泓、薛瑜婷均为本次股权激励对象，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。特此提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份回购、工商变更登记、章程备案等事宜。上述授权期限

自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-121)。

2.议案表决结果：同意 8 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

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日