

证券代码：873638

证券简称：隆基仪表

主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 第二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 11 月 28 日
- 会议召开地点：宁夏隆基宁光仪表股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以电子方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 6 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现拟进行换届选举，提名赵四海先生、曹献炜先生、李春荣先生、常兴智先生、方建鑫先生为第三届董事会非独立董事候选人，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本议案包括五个子议案，非独立董事候选人的提名议案进行逐项审议：

- （1）提名赵四海为第三届董事会非独立董事候选人的议案
- （2）提名曹献炜为第三届董事会非独立董事候选人的议案
- （3）提名李春荣为第三届董事会非独立董事候选人的议案
- （4）提名常兴智为第三届董事会非独立董事候选人的议案
- （5）提名方建鑫为第三届董事会非独立董事候选人的议案

以上候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司现有《公司章程》中部分规定与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中的规定不一致，公司拟对不一致部分予以修订。具体内容详见公司

2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日