

证券代码：832723

证券简称：五角阻尼

主办券商：长江承销保荐

宁波市五角阻尼股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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12月5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11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡赋勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

### （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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》。详见公司于2024

年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-023)。提请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更及章程修订的相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起至本次变更事宜完成之日，不超过12个月。

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。

(二) 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：

公司拟定于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会，详见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(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：2024-022)。

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

《宁波市五角阻尼股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

宁波市五角阻尼股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日