

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：公司办公大楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：陈小虎
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事周建业因外勤工作以通讯方式参与表决。

董事徐鸿雁因外勤工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司注销全资子公司昆山开信软件科技有限公司。

该子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，子公司注销后的业务由公司承接。子公司的注销不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生重大影响，也不存损害公司及股东利益的情形。

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。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司为了充分利用阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司及子公司昆山信雅达软件科技有限公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置自有资金购买理财产品，获取额外的资金收益。公司 2025 年拟委托投资理财额度设定为不超过人民币 8,600 万元（含 8,600 万元）的闲置自有资金进行短期低风险理财，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 8,600 万元（含 8,600 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 31 日下午 13:30 分召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

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

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日