

证券代码：874608

证券简称：微特股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市微特精密科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长梅超
- 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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立武汉分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来整体发展战略，为了有效优化公司的资源配置，适应公司经营发展需要，公司拟设立武汉分公司。拟设立分公司的基本信息最终以当地市场监

督管理部门登记信息为准。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《深圳市微特精密科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日