

证券代码：874223

证券简称：地拓精科

主办券商：天风证券

大连地拓精密科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长马跃
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司与关联企业大连地拓重工有限公司土地房产置换暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为推动企业长远发展，实现资源的优化整合，经研究决定，公司拟将 2024 年 10 月 16 日拍得的土地与关联企业大连地拓重工有限公司（以下简称“地拓重工”）现有部分土地厂房根据评估公允价值进行差价置换，参考原新生产研发基地建设方案对置换的地块厂房和办公楼进行改造，以满足公司今后生产、研发工作及海外客户防微振系统的需要。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，马跃、赵小江、王西宁、尤健、程佳慧系关联董事，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度

审计机构。

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：

无

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2025 年 1 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

经与会董事签字的公司《第一届董事会第九次会议决议》

大连地拓精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日