

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 20 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 16 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《关于公司使用自有资金购买资产的议案》

1. 议案内容：

为进一步扩大公司产品布局，增强公司在测试领域的核心竞争力，促进公司长期可持续发展，根据公司经营战略发展的需要，公司拟使用自有资金 990 万元

对武汉光谷互连科技有限公司进行股权投资。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-005）。

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九次会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日