

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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27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：2025年1月17日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：李欣
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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）审议通过《关于聘任卢军、刘勇为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司实际发展需要，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的

有关规定，聘任卢军先生、刘勇先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。卢军先生、刘勇先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 1 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-015）。

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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 1 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）。

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

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025年1月27日