

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号公司1号会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：肖妮妮
- 会议列席人员：职工监事张俊一
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司股东四川九洲投资控股集团有限公司于2025年1月11日提名免去

黄宇、罗来所的董事职务，同时提名张邯、王鲸全为公司第二届董事会董事候选人；公司董事杨伟强因个人原因于 2025 年 1 月 20 日提交书面辞职报告，公司股东上海夏元投资管理有限公司于 2025 年 1 月 20 日提名董捷为公司第二届董事会董事候选人。上述三名候选董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事罗来所、董事黄宇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提名，拟聘任童飞先生为公司副总经理，分管公司市场工作。任期至 2025 年 6 月 20 日，与本届其他副总经理任期相同。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于聘请(续聘)2024-2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司审计业务的需要，聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司 2024-2025 年度审计机构。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于聘请(续聘)2024-2025 年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于重新制定公司薪酬绩效系列制度的议案》

1.议案内容：

为进一步激发公司员工的积极性与创造力，提升组织效能，促进公司战略目标的顺利实现，在中介机构参与下公司重新拟制了薪酬绩效系列制度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于上海分公司部分工作岗位调整的议案》

1.议案内容：

因生产管理、控制成本需要，公司计划在 2025 年 1 月 27 日前，将上海分公司所有和生产、实验室有关的产线及设备搬至绵阳生产，上海分公司缩减所有生产车间和实验室，仅保留办公室；因此上海公司除纯设计、纯软件开发的岗位外，其余所有与生产、生产工艺、产线调机、品管、实验室相关的岗位、销售跟单岗位，全部转移至绵阳总公司办公。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 13 日下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会。

审议《关于变更公司董事的议案》、《关于聘请(续聘)2024-2025年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在回避表决情况。

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

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2025年1月27日