证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2025-012

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年2月14日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月13日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：周祥成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月14日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www. bse. cn)上披露的《关于拟调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(二) 审议通过《关于修订〈恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www. bse. cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-005)。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，公司将选举新一届董事会非独立董事。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www. bse. cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-003)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司于 2025 年 2 月 13 日召开的第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，公司将选举新一届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司于 2025 年 2 月 13 日召开的第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 8 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

- (一)《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》;
- (二)《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

恒进感应科技(十堰)股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日