

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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3月3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2月25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《关于聘任深圳市微特精密科技股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任胡保民先生为公司副总经理。

上述副总经理候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定的高级管理人员任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

胡保民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统所惩戒情形，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任相关职务的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗潘、王勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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十次会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日