

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
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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12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3月2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。

董事蔡泳因身体原因缺席，委托董事李欣代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去曹世芬女士、谢健先生、卢军先生董事职务的议案》

1.议案内容：

因公司实际发展需要，决定免去曹世芬女士、谢健先生、卢军先生董事职务。具体内容详见 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-021）。

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。

（二）审议通过《关于免去曹世芬女士副总经理、董事会秘书、财务负责人职务的议案》

1.议案内容：

因公司实际发展需要，决定免去曹世芬女士副总经理、董事会秘书、财务负责人职务。具体内容详见 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-021）。

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）审议通过《关于免去李欣女士总经理职务的议案》

1.议案内容：

因公司实际发展需要，决定免去李欣女士总经理职务。具体内容详见 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-021）。

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。

（四）审议通过《关于提名郑宗宏先生、胡家宝先生、杨丽女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实际发展需要免去曹世芬女士、谢健先生、卢军先生董事职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会提名郑宗宏先生、胡家宝先生、杨丽女士为公司董事，任期与本届董事会一致。具体内容详见 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-021）。

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。

（五）审议通过《关于聘任郑宗宏先生为公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实际发展需要免去李欣女士总经理职务、曹世芬女士董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会选举郑宗宏先生为公司总经理、董事会秘书。具体内容详见 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-021）。

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。

（六）审议通过《关于聘任杨丽女士为公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实际发展需要免去曹世芬女士副总经理、财务负责人职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会选举杨丽女士为公司副总经理、财务负责人。具体内容详见 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-021）。

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。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展实际需要，拟修订《公司章程》，具体内容详见 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 13 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-024）。

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二十三次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日