

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 3 月 28 日
- 会议召开地点：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 18 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《关于拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《公司章程》第一章 第八条规定“公司法定代表人由总经理担任”。公司拟将法定代表人由李欣女士变更为郑宗宏先生。本次变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

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《关于拟注销重庆分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 28 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《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-028）。

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《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 28 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《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-029）。

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二十四次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日