

证券代码：874455

证券简称：雄博股份

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：宝山区业绩路 800 号行政楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：祝永进
6. 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与鹰潭农商行进行设备分期合作的议案》

1. 议案内容：

为更好支持各经销商拓展业务，子公司【江西雄博】拟与【鹰潭农商行】签

订《设备分期合作协议》。

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：

此议案不涉及回避表决情形。

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《关于确认经营管理人员 2024 年度业绩考核的议案》

1.议案内容：

根据《经营管理人员业绩考核与薪酬核定管理制度》，对经营管理人员 2024 年度业绩考核并确认。

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：

此议案不涉及回避表决情形。

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《关于预计子公司江西雄博精密仪器有限公司 2025 年度对外担保额度的议案》

1.议案内容：

预计子公司江西雄博精密仪器有限公司 2025 年度对外担保额度 1000 万元。

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：

此议案不涉及回避表决情形。

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

- 1、上海雄博精密仪器股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
- 2、上海雄博精密仪器股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日