

证券代码：874772

证券简称：腾信精密

主办券商：国泰海通

东莞市腾信精密制造股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以电子邮件及通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长刘伟

6. 会议列席人员：公司监事、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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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。

董事何学武、周玉顺、曾大庆、杨东平因在外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申报上市板块变更的议案》

1. 议案内容：

公司综合考量自身发展战略、当前市场发展形势等因素并经审慎研究后，同意将拟申报上市板块由上海证券交易所主板变更为北京证券交易所。

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事项，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

(一) 《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 16 日