

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：精密公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场会议和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：胡学军
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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，会议召开合法有效。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《十堰精密新动力科技股份有限公司章程》《十堰精密新动力科技股份

有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。

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：

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》《公司章程》及公司制度的规定认真履行职责。结合 2024 年度的主要工作情况，总经理对 2024 年度公司经营管理工作进行了全面总结，向董事会作 2024 年度总经理工作报告。

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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岳衡、杨俊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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《十堰精密新动力科技股份有限公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况和 2025 年度经营目标，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。

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。

（六）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《十堰精密新动力科技股份有限公司独立董

事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-004）。

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。

（七）审议通过《关于拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《十堰精密新动力科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岳衡、杨俊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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本着遵循公开、公平、公正的市场化原则，根据公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，公司编制了 2025 年日常性关联交易预计情况。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《十堰精密新动力科技股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岳衡、杨俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事胡学军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足控股子公司经营发展所需，公司预计自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，为控股子公司提供累计金额不超过人民币 20,000 万元的担保。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岳衡、杨俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事胡学军先生、吕钧先生因预计可能为控股子公司提供连带责任担保，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 5 月 17 日召开十堰精密新动力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

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

- 1、《十堰精密新动力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《十堰精密新动力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

十堰精密新动力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日