

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2025-049

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第四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 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面和电话方式

发出

- 5.会议主持人：周祥成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年一季度报告议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2025年一季度报告》(公告编号：2025-048)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日