

证券代码：874608

证券简称：微特股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市微特精密科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长梅超
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度深圳市微特精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）《公司章程》《深圳市微特精密科技股份有限公司董事会议事规则》等法律及制度赋予的职责对2024年度工作进行总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《挂牌公司信息披露规则》）等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及2024年的实际经营情况编制了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。具体内容详见公司2025年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王勇、罗潘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。

（三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及内部控制的相关规定，公司总经理在2024年认真履行职责，积极应对挑战，努力推进各项工作。现结合公司2024年度实际

经营及日常工作等情况，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，根据 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，公司已编制完成《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，根据 2024 年公司财务决算情况及公司发展状况，公司已编制完成《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年审计报告及经营情况，公司制定了 2024 年利润分配方案。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王勇、罗潘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《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，为适应公司业务发展需要，董事会提议增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟增加经营范围并修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，参照 2024 年度关联交易情况，对 2025 年度关联交易情况进行预计。具体内容详见公司 2025

年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王勇、罗潘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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司当前生产订单及预期订单安排，2025 年度公司拟向银行申请实际金额不超过 1.5 亿元贷款（最终授信额度以银行实际审批为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人梅超先生、黄正军先生和李俊先生，以及梅超先生配偶为上述申请授信事项无偿提供连带责任担保。

上述授信业务事项自股东大会决议之日起一年内实施不再另行提请股东大会审批。为提高相应业务办理的效率和及时性以及银行选择的灵活性，授权公司董事长代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上议案所涉及公司实控人为公司提供担保是公司单方面获得利益，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘请 2025 年度公司外部审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》相关规定，为保障公司财务报告的客观性、公允性，董事会提议拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度公司外部审计机构。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王勇、罗潘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。

（十一）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：

公司独立董事根据 2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，并编制了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事 2024 年述职报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定〈深圳市微特精密科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司的治理结构，提高管理水平，根据有关法律、法规的要求和《公司章程》的相关规定，公司拟制定《深圳市微特精密科技股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会现提请于 2025 年 5 月 27 日召开公司 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，为健全公司激励机制，规范董事、高级管理人员的薪酬管理，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合实际情况，制定了 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

基于谨慎性原则，全体董事回避表决本议案。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事王勇、罗潘对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

《深圳市微特精密科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日