

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：办公楼三楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 24 日以电话方式发出
- 会议主持人：朱贵州
- 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：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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。
董事董宝才因公务缺席，委托董事朱贵州代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱贵州先生为董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举朱贵州先生为第四届董事会董事长，任期三年。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-047)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任朱贵州先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长先生提名，聘任朱贵州先生为公司总经理，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-047)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任尚延冬先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长先生提名，聘任尚延冬先生为董事会秘书，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-047)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任王守东先生、牛奇峰先生为公司副总经理，聘任尚延冬先生为公司财务总监，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二期条件未成就暨定向回购股份并注销方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务数据，公司实现营业收入 297,663,213.28 元，业绩指标约定为 3.2 亿元，业绩考核指标没有达成，故 2023 年股权激励计划第二个限售期解除限售条件未成就，根据《回购细则》和《激励计划》相关条款的约定，公司决定对剩余股权激励对象获授的对应期间的限制性股票予以回购注销。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

董事朱贵州、王守东、董宝才为本次股权激励对象，回避表决，该议案表决董事不足 3 人，直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>》

1.议案内容：

鉴于 2023 年股权激励计划第二个限售期解除限售条件未成就，根据相关规定，当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

因 2023 年股权激励计划第二个限售期的业绩考核目标未满足，公司拟决定对剩余股权激励对象获授的对应期间的限制性股票予以回购注销，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。特此提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份回购、工商变更登记、章程备案等事宜。上述授权期限自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东会会议通知的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日