

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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9日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以书面方式发出
- 会议主持人：李欣
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

董事蔡泳因个人身体原因缺席，委托董事李欣代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去蔡泳先生董事职务的议案》

1.议案内容：

议案内容：蔡泳先生由于个人身体原因无法继续担任公司董事，履行董事职

责，根据《公司法》、《公司章程》有关规定免去蔡泳先生董事职务。具体内容详见 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于提名代继红女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

由于蔡泳先生个人身体原因无法担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名代继红女士为公司董事，任期与本届董事会一致。具体内容详见 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本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《关于全资子公司拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

因曹世芬女士个人原因，不再担任子公司重庆异符科学仪器有限责任公司法定代表人。为促进公司发展需要，现拟任命李轩忠先生担任子公司法定代表人兼总经理。

2.回避表决情况：

本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

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日