

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司

第三届董事会第二十次（临时）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13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6月8日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长须颖
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行，发行股票的每股价格

为 33.81 元，具体情况详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-018），本次股票发行事项自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 6 月 28 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2025年6月13日