

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐

广东创兴精密制造股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东创兴精密制造股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：欧阳志尧董事长
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 9 日上午 10：00 在广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室召开本公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日