

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 3 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 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《关于购买资产并增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步扩大公司产品布局，满足公司业务拓展需要，实现公司的长期

战略发展目标，公司拟购买关联方武汉光谷互连科技有限公司的部分股权，并对其增资。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

董事梅超为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

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

《深圳市微特精密科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日