

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：国元证券

安庆联动属具股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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15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.发出董事会议通知的时间和方式：2025年7月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴海曙
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于公司提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

审议公司提名夏万军先生为董事候选人的议案内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

审议关于变更会计师事务所的议案内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

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《关于审议<安庆联动属具股份有限公司推行管理人员任期制和契约化管理工作方案>的议案》

1.议案内容：

审议《安庆联动属具股份有限公司推行管理人员任期制和契约化管理工作方案》的具体内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

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《关于公司提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议关于公司提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

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

安庆联动属具股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2025年7月17日