

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 14 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 8 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈为明
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《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《关于聘请胡云垒为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《苏州天立达精密科技股份有

限公司章程》的有关规定，并结合公司经营管理的调整，公司董事会聘请胡云垒先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。经核查，胡云垒先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《苏州天立达精密科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日