

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

浙江台玖精密机械股份有限公司 第一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 8 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈金山
6. 会议列席人员：陈金山、林秀薰、陈劭、陈霏、黄宗俊
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了 2025 年半年度报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）

披露的《2025 年半年度报告》。

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。

（二）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，拟定了 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。详见公司在中国中小企业股份转让系统披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及回避事项，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，需开展董事会换届选举工作，以确保公司治理结构的有效性与稳定性，推动公司持续、健康发展。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟提名陈金山、林秀薰、陈劭、陈霏、黄宗俊为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事换届公告》。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次拟对《公司章程》中相关条款等进行修订，公司拟同步对《股东会议事规则》的名称及涉及的相应条款进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次拟对《公司章程》中相关条款等进行修订，公司拟同步对《董事会议事规则》涉及的相应条款进行修订。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

根据股转公司规定，挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露。公司因此制定了信息豁免披露内部审核程序。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

2.回避表决情况：

无

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

《浙江台玖精密机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日