

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：国泰海通

上海宁远精密机械股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海浦东金港路 211 号中新传媒大厦 202 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话及书面方式

方式发出

- 会议主持人：霍双宁
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（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》

1. 议案内容：

详细内容详见公司2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宁远：2025年半年度报告》（公告编号：2025-013）

2.回避表决情况：

否

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）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在香港成立全资子公司 HTT GOLBAL LIMITED（具体以工商局确定为准）注册资本 100 万元人民币，持股比例 100%。

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

上海宁远精密机械股份有限公司《第三届董事会第四次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日