

证券代码：830913

证券简称：中北通磁

主办券商：山西证券

沈阳中北通磁科技股份有限公司 第六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 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙昊天
- 会议列席人员：张毅、李宁
- 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》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《沈阳中北通磁科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025年半年度报告》(公告编号：2025-032)。

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7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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-035)。

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7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《修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2025-036)。

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7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《关于根据全国中小企业股份转让系统公司治理规则修改公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》及《经理工作细则》、《董事会秘书管理细则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》相关制度的部分条款。本议案尚需要提交股东大会审议。以及公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-037)、《股东会议事规则》(公告编号：2025-038)、《经理工作细则》(公告编号：2025-039)、《董事会秘书管理细则》(公告编号：2025-040)、《关联交易管理办法》(公告编号：2025-041)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-042)。

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7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《选举董事的议案》

1.议案内容：

公司董事王君女士因个人原因，辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需补选新的董事。公司董事会拟提名姜志冰先生为公司董事候选人。新提名的董事，任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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7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《聘任财务总监、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

由于财务总监、董事会秘书王君辞职，根据公司发展需要，公司拟聘任张毅先生为公司财务总监、董事会秘书。

张毅，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、副总经理。1986年9月至1993年5月任职机械部合肥通用机械研究所工程师；1993年5月至1994年12月任职广东中山凯旋真空科技股份有限公司销售部副部长；1995年1月至2005年9月任职沈阳金博工业技术发展公司副总经理；2005年10月至2012年7月任职沈阳瑞深真空技术有限公司副总经理；2012年7月至2018年3月任职本公司生产部部长；2018年3月至2025年3月任职本公司副总经理；2025年3月至今任职本公司总经理。

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7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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据现行的《公司法》及《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定，提议于2025年9月4日召开沈阳中北通磁科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会。

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7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

《沈阳中北通磁科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日