

证券代码：874389

证券简称：立万精工

主办券商：东吴证券

江苏立万精密工业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏立万精密工业股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：倪志红
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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于2025年10月届满，为确保公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的董事会换届选举，

提名倪志红、蒋晓军、朱德云、余佳恒、张立担任公司第二届董事会董事，任期三年，自本议案经2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

倪志红、蒋晓军、朱德云、张立为连选连任，余佳恒为首次当选董事。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本议案需提请股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 10 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《江苏立万精密工业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏立万精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日