

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司  
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 4 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长顾小毛
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司根据战略规划发展需要，拟于昆山市设立全资子公司，进一步拓展公司

业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效地提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。公司对昆山子公司合计拟投资总额为1亿元人民币，拟设立子公司的注册信息以当地登记机关最终核准为准。同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理投资手续等相关工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意9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

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2025年10月17日