

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：银河证券

天津加美特电气股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 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：天津加美特电气股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王克诚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律法规及《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《关于公司承诺变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司承诺变更的公告》（公告编号：

2025-040)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事任免的公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司总经理提名，公司董事会讨论，聘任张荣全先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《天津加美特电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

天津加美特电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日