

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐

广东创兴精密制造股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：广东创兴精密制造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 11 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：欧阳志尧董事长
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名欧阳梓聪先生为董事会秘书》

1. 议案内容：

因公司原董事会秘书胡晓欣离职导致董事会秘书职位空缺，根据《中华人

民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，为保障公司董事会规范运作及信息披露工作顺利开展，提名欧阳梓聪先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2025 年 11 月 10 日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提名欧阳梓聪先生为公司董事》

1.议案内容：

因公司原董事张友贵先生辞任导致董事会人数低于公司章程规定的人数，根据《公司章程》的规定，为保障公司董事会规范运作及信息披露工作顺利开展，提名欧阳梓聪先生为公司董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2025 年第四次临时股东会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 25 日上午 10：00 在广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室召开本公司 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 4 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

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日