

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2025-095

武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十五次会议于2025年11月11日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会议通知于2025年11月8日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，亲自出席董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于修订<公司章程>的公告》及修改后的《公司章程》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于修订公司系列制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于修订公司系列制度的公告》及修订后的制度具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及《募集资金使用管理制度》尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的公告》具体

内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于拟对控股子公司进行减资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟对控股子公司进行减资的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在公司会议室召开 2025 年第七次临时股东会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日