

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 20 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：江苏省太仓市胜泾路 169 号 3 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡震
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

根据公司发展战略规划的调整，公司拟将公司董事会成员人数由 7 人调整为 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定，并对《公司章程》相应条款进行修订。

经公司董事会提名，推举胡震、吕东、薛瑜婷为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。在公司第五届非独立董事会成员就任前，原非独立董事继续履行董事职责。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

根据公司发展战略规划的调整，公司拟将公司董事会成员人数由 7 人调整为 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。此次修订符合《中华人民共和国公

司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定，并对《公司章程》相应条款进行修订。

经公司董事会提名，推举刘震、张知烈为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。在公司第五届独立董事会成员就任前，原独立董事继续履行董事职责。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，拟相应修订《公司章程》。上述调整自 2025 年第四次临时股东会审议通过后生效，《公司监事会议事规则》同步废止。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-068）、《关于拟废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

统筹考虑公司的实际经营情况、长远发展需要及独立董事的工作量，参照其他同行业、同地区上市公司独立董事津贴情况，并结合地区经济发展水平等综合因素，公司第五届董事会独立董事津贴标准拟定为每人税前 5 万元人民币/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，自 2025 年第四次临时股东大会决议通过起执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理水平，根据现行《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》共 4 项内部制度进行修订。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《总经理工作细则》（公告编号：2025-071）

(2)《董事会秘书工作细则》(2025-072)

(3)《董事会审计委员会工作细则》(2025-073)

(4)《内部审计制度》(2025-074)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理水平，根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票制实施细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》共 12 项内部制度进行修订。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的：

(1)《股东会议事规则》(公告编号：2025-075)

(2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-076)

(3)《独立董事工作制度》(公告编号：2025-077)

(4)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-078)

(5)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-079)

(6)《关联交易管理制度》(公告编号：20252-080)

(7)《累积投票制实施细则》(公告编号：2025-081)

(8)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-082)

(9)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-083)

(10)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-084)

(11)《承诺管理制度》(公告编号：2025-085)

(12)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-086)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 8 日 10:00-12:00 召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日