

证券代码：874608

证券简称：微特股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市微特精密科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 3 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长梅超
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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《关于新〈

公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部机构设置，不再设置监事和监事会，并对《深圳市微特精密科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-055）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分内部治理制度。具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司如下公告：

（1）《深圳市微特精密科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-056）；

（2）《深圳市微特精密科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-057）；

（3）《深圳市微特精密科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2025-058）；

（4）《深圳市微特精密科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）；

（5）《深圳市微特精密科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-060）；

（6）《深圳市微特精密科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-061）；

（7）《深圳市微特精密科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-062）；

（8）《深圳市微特精密科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-063）。

（9）《深圳市微特精密科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-064）；

（10）《深圳市微特精密科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065）；

（11）《深圳市微特精密科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-066）；

（12）《深圳市微特精密科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（公告编号：2025-067）；

（13）《深圳市微特精密科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（公告编号：2025-068）；

（14）《深圳市微特精密科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（公告编号：2025-069）；

（15）《深圳市微特精密科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（公告编号：2025-070）；

（16）《深圳市微特精密科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-071）；

（17）《深圳市微特精密科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-072）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 1-8 项治理制度尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-054）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任深圳市微特精密科技股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任阴宏先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

上述副总经理、财务负责人、董事会秘书候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定的高级管理人员任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意聘任阴宏先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王勇、罗潘对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《深圳市微特精密科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日