

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 1 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 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长须颖
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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《关于取消监事会并修订<公司章程>》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟取消监事会，并修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非职工代表董事候选人》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2025 年 7 月 19 日届满，为保证公司董事会正常运行，拟提名须颖、杨诗棣、黄雷、韩立为公司第四届董事会董事，其中：须颖、杨诗棣为第四届董事会非独立董事；黄雷、韩立为第四届董事会独立董事。

本次选举产生的 2 名非独立董事及 2 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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《关于公司拟与西南证券股份有限公司签订附条件生效的解除持续督导协议》

1.议案内容：

为满足公司未来发展需要，经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，西南证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方拟解除持续督导协议，并签订《终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就更换主办券商事项拟向全国股份转让系统出具说明报告。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司拟与华泰联合证券有限责任公司签订附条件生效的持续督导协议》

1.议案内容：

为满足公司未来发展需要，公司拟与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署持续督导协议书，由华泰联合证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

- 未涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》

- 1.议案内容：
- 因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等。
- 授权的有效期自股东会决议通过之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

- 2.回避表决情况：
- 未涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度》

- 1.议案内容：
- 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》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。公司拟设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。相应的，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时公司拟修订并制定需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	《股东会议事规则》(原《股东大会议事规则》)	修订	是

2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《投资者关系管理制度》	修订	是
7	《信息披露管理制度》	修订	是
8	《承诺管理制度》	修订	是
9	《利润分配制度》	修订	是
10	《募集资金管理制度》	修订	是
11	《独立董事工作制度》	制定	是
12	《独立董事津贴预案》	制定	是

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于拟解除募集资金三方监管协议并重新签订募集资金三方监管协议》

1.议案内容：

公司与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）经过充分沟通与友好协商，西南证券不再担任公司持续督导主办券商，双方拟解除持续督导协议，并签订《终止协议》。公司拟与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署持续督导协议书，由华泰联合证券担任公司的承接主办券

商并履行持续督导义务。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。公司拟解除与西南证券于 2025 年 9 月 25 日签署的《募集资金专户三方监管协议》并重新与华泰联合证券签署《募集资金专户三方监管协议》。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会会议》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日