

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰海通

厦门立洲精密科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 4 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：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以邮件、书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：董事长王亮
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

(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《关于增加董事席位并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟将公司董事会成员人数由 5 人增加至 7 人，增加的两名董事分别为一名非独立董事和一名独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司董事席位增加的实际需求，公司拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》。本次修订主要包括董事会席位、董事、高级管理人员任职、履职和离职管理等。

同时，董事会提请股东会（1）授权董事会及其授权办理人员办理《公司章程》的备案登记及新任职董事等相关工商变更事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。（2）授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关最终核准、登记情况为准。

具体详见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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-187）及相关管理制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常智华、廖山海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，此为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权 2/3（含）以上通过。

（二）审议通过《关于增选第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟选举 1 名非独立董事和 1 名独立董事。具体情况如下：

（1）《提名王培杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》

现经公司董事会提名王培杰为厦门立洲精密科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人经股东会审议通过后，将与其他董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东会审议通过本议案之日起至第二届董事会任职届满为止。

（2）《提名林希胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人》

现经公司董事会提名林希胜先生为厦门立洲精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人经股东会审议通过后，将与其他董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东会审议通过本议案之日起至第二届董事会任职届满为止。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查。

具体详见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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-186）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：

审议通过上述两项子议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常智华、廖山海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《关于修订关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案及相关承诺的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），为充分保护本次发行上市完成后社会公众投资者的利益，进一步明确发行人上市后三年内发行人稳定公司股价的措施，公司修订了关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案及相关承诺。

具体详见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)披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案（修订稿）的公告》（公告编号：2025-188）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常智华、廖山海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《关于逐项审议修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体详见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)披露的相关治理制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常智华、廖山海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：

本议案无需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于修订<厦门立洲精密科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则并在北京证券交易所上市后适用的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保证公司章程符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，修订《厦门立洲精密科技股份有限公司章程（草案）》及《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草

案)》。

具体详见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）披露的相关治理制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常智华、廖山海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，此为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权 2/3（含）以上通过。

（六）审议通过《关于逐项审议修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为保证公司符合相关法律、法规及规范性文件的要求，拟依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的相关的治理制度，包括《董事和高级管理人员薪酬管理制度（草案）》《信息披露管理办法（草案）》。

具体详见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）披露的相关治理制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常智华、廖山海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《关于逐项审议修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为保证公司符合相关法律、法规及规范性文件的要求，拟依据《中华人民共

和《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的相关的治理制度，修订《董事会提名委员会工作细则（草案）》《董事、高级管理人员离职管理制度（草案）》。

具体详见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）披露的相关治理制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常智华、廖山海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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司工作需要，现提请召开公司 2025 年第六次临时股东会（以下简称“会议”），会议具体情况如下：

一、会议的时间、地点和期限

（一）会议时间：2025 年 12 月 19 日下午 15: 00

（二）会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室

具体详见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）披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-189）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

- (一)《厦门立洲精密科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
(二)《厦门立洲精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》

厦门立洲精密科技股份有限公司
董事会
2025年12月4日