

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：银河证券

天津加美特电气股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8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：天津加美特电气股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王克诚
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律法规及《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《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月09日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公

告编号：2025-045)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司及子公司申请 2026 年度综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请 2026 年度综合授信的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与中国银河证券股份有限公司进行了充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。该终止协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司签署《持续督协议书》，自全国股转公司出具无异议函之日即协议生效之日起，由东吴证券股份有限公司承接担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟提交与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《天津加美特电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

天津加美特电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日