

证券代码：874223

证券简称：地拓精科

主办券商：天风证券

大连地拓精密科技股份有限公司 第一届董事会第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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长马跃
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）。

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 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《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》

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》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订公司治理相关制度，内容如下：

- 1) 《大连地拓精密科技股份有限公司股东会议事规则》
- 2) 《大连地拓精密科技股份有限公司董事会议事规则》
- 3) 《大连地拓精密科技股份有限公司关联交易管理办法》
- 4) 《大连地拓精密科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 5) 《大连地拓精密科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 6) 《大连地拓精密科技股份有限公司信息披露管理制度》
- 7) 《大连地拓精密科技股份有限公司承诺管理制度》
- 8) 《大连地拓精密科技股份有限公司募集资金管理制度》
- 9) 《大连地拓精密科技股份有限公司利润分配管理制度》
- 10) 《大连地拓精密科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- 11) 《大连地拓精密科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》
- 12) 《大连地拓精密科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

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 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《关于修改公司无需提交股东会审议相关制度的议案》

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》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订公司治理相关制度，内容如下：

- 1) 《大连地拓精密科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
- 2) 《大连地拓精密科技股份有限公司董事总经理工作细则》

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 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

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 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）经与会董事签字的公司《第一届董事会第十三次会议决议》

大连地拓精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日