

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

第四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 11 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话、邮件方式发出

5. 会议主持人：徐华高
6. 会议列席人员：董事、监事和高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《公司为全资子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司 2025 年 12 月 12 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 披露的公告的《公司为全资子公司贷款提供担保的议案》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

因本次审议的议案与董事长徐华高有关联交易，故其回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《公司召开 2025 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

提议公司于 2025 年 12 月 30 日公司召开 2025 年第四次临时股东年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。详见公司于 2025 年 12 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江诚创精密机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日