

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月19日以邮件、书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王亮
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会审计委员会成员调整的议案》

1. 议案内容：

为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟调整第二届董事会审计委员会成员，公司董事李小平先生将不再担任董事会审计委员会委员，由公司独立董事林希胜先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员的具体组成情况如下：

调整前：

常智华（召集人，会计专业独立董事）、廖山海、李小平

调整后：

常智华（召集人，会计专业独立董事）、廖山海、林希胜

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《关于董事会审计委员会成员调整的公告》（公告编号：2025-206）。

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 7 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三次会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日