

证券代码：870324

证券简称：思维福特

主办券商：国融证券

## 江苏思维福特机械科技股份有限公司

### 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22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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事李维
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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<信息披露管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2025年12月23日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的事项

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**

《思维福特第四届董事会第二次会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日