

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

## 十堰精密新动力科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：精密公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：胡学军
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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，会议召开合法有效。

### (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《关于变更地址并拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，变更前公司注册地址

为：竹山县城关镇桥东村工业区 18 号，拟变更公司注册地址为：十堰经济技术开发区龙门工业园龙门大道 9 号，并相应修订《公司章程》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2026 年 1 月 10 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《十堰精密新动力科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日