

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 26 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：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵克勤
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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《关于设立审计委员会并调整其他专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已完成取消监事会和修订公司章程工作，现拟设立审计委员会并结合董事会实际，调整战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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。

（二）审议通过《关于制定董事会审计委员会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在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《中船九江精达科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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）审议通过《关于制定董事长专题会议事规则的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中央企业董事会工作规则（试行）》《中国船舶集团有限公司董事长专题会议事规则（试行）》等文件精神，进一步完善中船九江精达科技股份有限公司决策机制，确保董事长依法高效行使职权，特制定董事长专题会议事规则。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《中船九江精达科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日