

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 8 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：公司大会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙作晶
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于选举孙作晶先生为董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第五届董事会成员已于 2026 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，拟选举孙作晶先生担任公司第五届董事会董事长，任职期限自公司本次董事会通过之日起至第五届董事会届

满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘孙作晶先生为公司总经理，尹逊勇先生为公司副总经理，陈敏女士为公司财务负责人，高惠女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任职期限自公司本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日