

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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12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：上海市宝山区山连路377弄36号楼
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王季顺
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事张炜煜因个人原因缺席，委托董事王梦怡代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会至2026年2月1日届满，为保证公司董事会正常运

行，现提名王季顺、孙慧娥、王梦怡、张炜煜、孙洁颖作为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因前任会计师事务所主动辞任，公司根据自身业务发展需要，经综合评估，拟更换会计师事务所为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构，内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日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>）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2026年1月14日