

证券代码：874455

证券简称：雄博股份

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司

第六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：2026 年 1 月 20 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：宝山区业绩路 800 号行政楼三楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：祝永进
6. 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2026 年 1 月 22 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）发布的《上海雄博精密仪器股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况

董事祝永进、黄晓波、祝文超回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

1、上海雄博精密仪器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日