

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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 30 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：戚志
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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 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《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公

司章程》的有关规定，经提名委员会审查，同意提名戚志先生、黎善雄先生、潘宏伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 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《董事会换届公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琼、王静涛、廉迎战对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经提名委员会审查，同意提名王起健女士、王静涛女士、廉迎战先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 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《董事会换届公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琼、王静涛、廉迎战对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 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：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 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《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议决议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及董事的关联关系，董事长戚志已回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琼、王静涛、廉迎战对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《广东炬森精密科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

2、《广东炬森精密科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十三次会议决议》

3、《广东炬森精密科技股份有限公司第一届董事会提名委员会第五次会议决

议》

4、《广东炬森精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2026年2月2日