

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘群信先生
6. 会议列席人员：财务总监姚卫江
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与西南证券股份有限公司充分

沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与西南证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司《关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与国泰海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司因发展战略需要，经过审慎调研，拟与承接主办券商国泰海通证券股份有限公司签署持续督导协议，自该协议生效之日起，将由国泰海通证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

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：**

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》**1.议案内容：**

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更工作，现提请股东会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

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：**

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名刘群信为公司第二届董事会董事的议案》**1.议案内容：**

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名刘群信担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、顾平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。

（六）审议通过《关于提名印光耀为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名印光耀担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、顾平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。

（七）审议通过《关于提名王国俊为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名王国俊担任公司第二届董事会独立董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、顾平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。

（八）审议通过《关于提名李雪清为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李雪清担任公司第二届董事会独立董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、顾平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。

（九）审议通过《关于江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，公司结合经营规模等实际情况并参照行业津贴水平，拟定了公司独立董事津贴方案，具体如下：

一、方案适用对象：公司独立董事

二、方案适用期限：自独立董事经公司股东会选举通过之日起至独立董事任期届满之日。

三、津贴标准：

独立董事采用固定津贴制，王国俊的独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），李雪清的独立董事津贴为 0 万元/年，因公司会议或者事务产生的费用由公司承担。

四、其他说明

（1）独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

（2）上述津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、顾平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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会现提请于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，对《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于公司与国泰海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》、《关于提名刘群信为公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名印光耀为公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名王国俊为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于提名李雪清为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事津贴的议案》等相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

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。

（十一）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《牛牌机电：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）

2.回避表决情况

刘群信、刘志松、顾平与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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。

公司现任独立董事王国俊、顾平对本项议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展情况及整体审计的需要，按照《挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项且对本次变更无异议。

2.审计委员会意见

《关于变更会计师事务所的议案》已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、顾平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

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日