

证券代码：874544

证券简称：邦正精机

主办券商：国联民生承销保荐

深圳市邦正精密机械股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 2 月 9 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：深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区沙浦围第二工业区 39 栋厂房 4 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长欧学峰
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议题及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《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《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2026年2月11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）披露的《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉》的公告。（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2026年2月11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）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》的公告。（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于授权深圳市邦正精密机械股份有限公司董事会办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟将董事会成员人数由5名调整为6名，设置1名职工代表董事，公司董事会结合公司自身情况对《深圳市邦正精密机械股份有限公司章程》进行了修订，依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》的有关规定，为高效推进工商变更登记工作，现董事会提请本次股东会授权公司董事会办理公司工商变更登记备案等相关事宜，并由董事会指派专人负责此项工作。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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：

详细情况请见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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

深圳市邦正精密机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

深圳市邦正精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日