

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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3月10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2月28日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：李欣
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司实际经营需要，需向关联方胡家宝租赁办公场地。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2026-009。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡家宝回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2026 年第三次临时股东大会审议需要股东会审议议案，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会会议通知公告》，公告编号 2026-012。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展需要，公司拟向上海麦润通信息科技有限公司采购财务软件，金额预计不超过 50 万元，具体金额以签订的采购合同为准。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》，公告编号 2026-010。

2.回避表决情况

关联董事郑宗宏、胡家宝、杨丽回避表决。

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

《重庆南方数控设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2026年3月10日