

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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27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3月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长：陈乐生先生
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书：陈乐生先生
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，增设副董事长相关条款，为公司选举副董事长提供明

确的章程依据，适配《公司法》及股转系统监管要求，拟对《公司章程》进行修订。

内容详见 2026 年 3 月 31 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《股东会议事规则》（公告编号：2026-006）。

提请董事会审议通过本议案，并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为与《公司章程》修订内容保持一致，完善股东会议事及会议主持机制，拟对《股东会议事规则》进行修订。

内容详见 2026 年 3 月 31 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《股东会议事规则》（公告编号：2026-007）。

提请董事会审议通过本议案，并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司需通过修订《公司章程》及《股东会议事规则》，增设副董事长相关条款以完善治理结构，且前述两项修订议案需提交公司股东会审议，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2026 年第一次临时股

东会。

本次临时股东会拟审议以下议案：

议案一：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

议案二：《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》；

提请董事会审议同意召开本次临时股东会。

内容详见 2026 年 3 月 31 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日