

证券代码：873534

证券简称：金万众

主办券商：一创投行

## 北京金万众机械科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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4月29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4月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙小明
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：

此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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《北京金万众机械科技股份有限公司2026年第一季度报告》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月30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《北京金万众机械科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

无。

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。

**三、备查文件**

《北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京金万众机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日