

证券代码：871751

证券简称：宝骅股份

主办券商：东吴证券

## 苏州宝骅密封科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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5月7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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马志刚
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《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《关于提名马志刚担任公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提名侯敏担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提名侯勇担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-018）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日