证券代码：430197　　证券简称：津伦股份　　主办券商：申万宏源承销保荐

津伦（天津）精密机械股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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 9 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：津伦公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同年同月同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《拟修订公司章程公告》 公告编号：2026-030

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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《关于变更公司法定代表人职务的议案》

1.议案内容：

公司法定代表人职务由董事长变更为代表公司执行公司事务的董事担任。选举陈钢毅先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同年同月同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《拟修订公司章程公告》 公告编号：2026-031

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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

津伦（天津）精密机械股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

津伦（天津）精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日