

## 上海阿为特精密机械股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2023年11月21日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路438号1号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪彬慧先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员候选人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、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。

董事汪生贵、何明轩、余东文、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举汪彬慧先生为上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》有关规定,现选举汪彬慧先生为上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致,为三年,连选可连任。

汪彬慧先生不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-116)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任汪彬慧先生为上海阿为特精密机械股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定,现聘任汪彬慧先生作为上海阿为特精密机械股份有限公司的总经理,任期与本届董事会任期一致,为三年,连选可连任。

汪彬慧先生不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-116)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任谢振华先生为上海阿为特精密机械股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定，现聘任谢振华先生作为上海阿为特精密机械股份有限公司的副总经理，任期与本届董事会任期一致，为三年，连选可连任。

谢振华先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-116)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任谢振华先生为上海阿为特精密机械股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定，现聘任谢振华先生作为上海阿为特精密机械股份有限公司的财务总监，任期与本届董事会任期一致，为三年，连选可连任。

谢振华先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号: 2023-116)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任谢振华先生为上海阿为特精密机械股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定, 现聘任谢振华先生作为上海阿为特精密机械股份有限公司的董事会秘书, 任期与本届董事会任期一致, 为三年, 连选可连任。

谢振华先生不属于失信联合惩戒对象, 具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号: 2023-116)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海阿为特精密机械股份

有限公司章程》的规定，董事会拟选举下列人员作为上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会战略委员会委员。

选举汪彬慧、汪生贵、章晓瑛为战略委员会委员，其中汪彬慧为主任委员，任期与本届董事会任期一致，为三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定，董事会拟选举下列人员作为上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会委员。

选举余东文、章晓瑛、何明轩为审计委员会委员，其中余东文为主任委员，任期与本届董事会任期一致，为三年，连选可连任。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于选举董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-117）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定，董事会拟选举下列人员作为上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会提名委员会委员。

选举章晓瑛、丁宇斌、汪生贵为提名委员会委员，其中章晓瑛为主任委员，任期与本届董事会任期一致，为三年，连选可连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定，董事会拟选举下列人员作为上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

选举丁宇斌、余东文、何明轩为薪酬与考核委员会委员，其中丁宇斌为主任委员，任期与本届董事会任期一致，为三年，连选可连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2023年11月22日