

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2023-075

无锡吉冈精密科技股份有限公司

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：2023年12月11日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周延
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，为

完善公司治理结构，公司拟新增 1 名独立董事。公司董事会拟提名孙文龙先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于独立董事任命的公告》（公告编号：2023-100）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议对本项议案发表了同意的审查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，现公司拟在董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会并选举专门委员会组成人员。根据规定，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。

专门委员会委员任期自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 8 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，不存在董事回避表决的情况。

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《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

因公司设立董事会专门委员会，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟结合有关规定制定公司董事会专门委员会制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
1	《董事会战略委员会工作细则》	2023-082
2	《董事会提名委员会工作细则》	2023-083
3	《董事会审计委员会工作细则》	2023-084
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	2023-085

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟制定的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

《董事会战略委员会工作细则》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《董事会提名委员会工作细则》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《董事会审计委员会工作细则》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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《关于修订公司制度的议案》

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司结合有关规定修改公司相关制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
1	《股东大会议事规则》	2023-086
2	《董事会议事规则》	2023-087
3	《独立董事工作制度》	2023-088
4	《对外担保管理制度》	2023-090
5	《关联交易管理制度》	2023-091
6	《利润分配管理制度》	2023-092
7	《承诺管理制度》	2023-093
8	《募集资金管理制度》	2023-094
9	《信息披露事务管理制度》	2023-096
10	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	2023-099

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟制定的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

《股东大会议事规则》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《董事会议事规则》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《独立董事工作制度》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《对外担保管理制度》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关联交易管理制度》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《利润分配管理制度》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《承诺管理制度》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《募集资金管理制度》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《信息披露事务管理制度》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-089）。

2.议案表决结果：同意 8 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，不存在董事回避表决的情况。

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《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容:

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，制定《内部审计制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意 8 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,不存在董事回避表决的情况。

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《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

1.议案内容:

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等有关规定，制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2023-098）。

2.议案表决结果：同意 8 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,不存在董事回避表决的情况。

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《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

为建立、健全符合现代企业管理制度的激励和约束机制，促使公司董事、监

事、高级管理人员树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司经营效益和管理水平，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意 8 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，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司实施股权激励计划导致公司注册资本、总股本数发生变化，同时根据公司实际情况及发展需要，为提升公司治理水平，满足董事会多元化构成需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟由 8 名调整为 9 名，其中独立董事 3 名，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对原《公司章程》中相应条款进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：同意 8 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，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 12 月 27 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2023 年第二

次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意 8 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，不存在董事回避表决的情况。

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

(一)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

(二)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审查意见》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日