

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-095

## 上海阿为特精密机械股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年12月24日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路917号1幢三楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月14日以书面及通讯方式

发出

- 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生
- 6.会议列席人员：全体监事、总经理
- 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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

依据公司 2024 年度关联交易的实施情况,结合业务开展的实际需要,基于公平、公开、公正的原则,公司预计 2025 年内将产生如下日常性关联交易:因业务发展需要,公司向控股股东上海阿为特企业发展有限公司租赁车辆,预计 2025 年内产生的车辆租赁费不超过人民币 15 万元。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-097)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议及第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

关联董事汪彬慧、汪生贵回避表决。

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《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步加强公司市值管理工作,规范市值管理行为,公司积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他相关规定,制定《市值管理制度》。

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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海阿为特精密机械股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-098）。

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

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次次会议决议》；

（三）《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第六次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日