

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2024-014

无锡吉冈精密科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月27日
- 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
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周延
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，公司决定变更经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第 10 号——《权益分派》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对原《公司章程》中相应条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

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：2024-016）。

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。

（二）审议通过《关于提名张英杰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司非独立董事 HER JUNYOUNG (许准宁) 先生因个人原因提出辞去担任公司第三届董事会董事职务。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名张英杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《董事辞职公告》（公告编号：2024-013）及《董事任命公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

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。

（三）审议通过《关于任命张英杰先生和 HER JUNYOUNG (许准宁) 先生为公司副

总经理的议案》

1.议案内容:

基于公司整体战略规划和经营管理需要,根据《公司法》及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定,经总经理提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,任命张英杰先生和 HER JUNYOUNG(许准宁)先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《高级管理人员任命公告》(公告编号:2024-018)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

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〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容:

为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制,提高公司利润分配决策的透明度和可操作性,积极回报股东,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等有关规定及《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,对《利润分配管理制度》的部分内容进行了修订。

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《利润分配管理制度》(公告编号:2024-019)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2024 年 4 月 15 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2024 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。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-020）。

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二十次会议决议》；
- (二)、《无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第二十次会议相关事项的审查意见》；
- (三)、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日