

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2025-013

无锡吉冈精密科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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：2025 年 3 月 21 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：现场与通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，保护公司投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《无锡吉冈精密科技股份有限公司市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意9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

《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2025年3月24日