证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2022-083

广东伊之密精密机械股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年10月24日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2022年10月14日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2022年第三季度报告》，主要内容为2022年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2022年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将2022年第三季度报告的提示性公告同时刊登在2022年10月26日的《证券时报》。

表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程中的有关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记及有关备案等手续。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》中的有关条款进行修订。

上述制度的修订需经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过后方可生效。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉等治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《重大信息内部报告管理制度》、《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《坏账核销管理制度》中的有关条款进行修订。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提议选举董事梁敬华先生为公司第四届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

根据公司的战略发展规划，为了满足公司经营及未来发展的需要，公司拟将全称由“广东伊之密精密机械股份有限公司”变更为“伊之密股份有限公司”（变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准），证券简称“伊之密”及证券代码“300415”保持不变。

公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记及有关备案等手续。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会。召开日期为 2022 年 11 月 11 日，召开时间为下午 2:30，召开地点为公司会议室。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日