

国机精工股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国机精工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2023年7月26日发出通知，2023年7月31日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于国机精工拟对爱锐科技实施清算注销的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对爱锐科技实施清算注销的公告》。

2. 审议通过了《关于修订国机精工“十四五”发展规划的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过了《关于和经理层成员签订任期（2023-2025年）及2023年度经营业绩责任书的议案》

董事长蒋蔚兼任总经理，回避本议案表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过了《关于国机精工拟投资设立精工测试公司的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《关于设立精工测试公司的公告》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2023年8月1日