

## 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，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

1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长曾正雄先生召集，会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2024年10月29日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年第三季度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了《2024年第三季度报告》中的财务信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经由公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意推举曾正雄先生、杨淑妃女士、曾馨仪女士、吴宗颖先生、杨凌辉先生、袁家红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运

作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名曾正雄为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.2 提名杨淑妃为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.3 提名曾馨仪为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.4 提名吴宗颖为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.5 提名杨凌辉为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.6 提名袁家红为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

### **3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；**

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，同意提名杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名杨艳波为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

3.2 提名江慧为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

3.3 提名董希淼为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

---

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

**4、审议通过《关于聘任公司 2024 年会计师事务所的议案》；**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司拟于 2024 年 11 月 15 日（周五）以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第十七次会议决议》；
  - 2、《第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》；
  - 3、《第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》；
- 特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日