

# 捷邦精密科技股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年10月10日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中5名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会同意增设副董事长职务，并修订《捷邦精密科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-051）及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股

东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日