

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-088

上海阿为特精密机械股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2024年10月28日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路917号1幢3楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面及通讯方式

发出

- 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生
- 6.会议列席人员：全体监事、总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事汪生贵、何明轩、丁宇斌、余东文因其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年第三季度报告根据相关法律法规及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等内部规章制度的规定编制完成，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；

（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日