

证券代码：920169

证券简称：七丰精工

公告编号：2025-106

七丰精工科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025年10月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司执行事务的董事的议案》

1.议案内容：

为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董

事会同意选举董事长陈跃忠先生为公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第四届董事会审计委员会成员为：王志方（召集人）、张律伦、张帆。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日