

优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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2023年9月8日以电子邮件方式发出。
- 2、本次会议于2023年9月19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，全部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《关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；

根据公司经营发展需求，以及规范经营，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》中有关条款进行相应修订。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于2023年10月9日（周一）13:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司

2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023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、《第四届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2023 年 9 月 19 日