

证券代码：831906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2024-061

宁波舜宇精工股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长倪文军先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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<2024年第一季度报告>的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》以及《公司章程》等有关规定，结合公司2024年第一季度实际经营情况，公司组织编制了《2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024年一季报告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会

2024年4月26日