

证券代码：873693

证券简称：阿为特

主办券商：东北证券

## 上海阿为特精密机械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年9月3日
- 会议召开地点：上海市宝山区富联二路438号1号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长汪彬慧
- 会议列席人员：总经理
- 召开情况合法合规性说明：

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、徐金相、章晓瑛、江百灵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《关于调整公司申请北交所发行上市发行价格信息披露内容的议

案》

#### 1.议案内容：

2023年4月11日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与申请北交所发行上市相关的议案，并于2023年4月26日通过了2023年第一次临时股东大会审议。其中《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》将发行底价定为10元/股。

鉴于2023年9月1日，北交所按照中国证监会发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》部署要求，贯彻落实工作，发布首批八项改革创新举措。其中，北交所对发行底价的确定方式进行了优化，调整信息披露要求，不再要求发行人提前确定发行底价，发行人可将后续询价或定价产生的价格作为发行底价。

根据北交所的上述要求，公司将《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》中的“发行底价为10元/股”变更为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。

#### 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐金相、章晓瑛、江百灵对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### 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

《上海阿为特精密机械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海阿为特精密机械股份有限公司  
董事会

2023年9月4日