

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2024-090

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 第四届董事会第三十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年5月21日以电子邮件的方式发出。会议于2024年5月24日10点以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司回购股份用途并注销的议案》；

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护广大投资者利益、增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，综合考虑公司股东权益、未来发展战略等因素，公司董事会拟调整公司回购股份的用途，由原计划“用于注销、实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2024年已回购的1,741,300股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。

具体内容详见公司于2024年5月25日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调整公司回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会。

**(二) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》；**

公司拟注销回购专用证券账户中2024年已回购的1,741,300股公司股份并相应减少公司的注册资本，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由275,207,527股减少至273,466,227股，注册资本将由人民币275,207,527元减少至人民币273,466,227元。同时，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况及本次减少注册资本事项，对《公司章程》相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2024年5月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于减少公司注册资本及修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会。

**(三) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》；**

公司定于2024年6月13日15时，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年5月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2024年5月24日