

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2024-072

## 无锡吉冈精密科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2024年9月27日
- 会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周延
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于签署〈股权转让协议补充协议〉的议案》

###### 1. 议案内容：

公司与全资子公司吉冈精密（维尔京群岛）有限公司于2024年5月12日与DAKOKO INTERNATIONAL LIMITED（中文名：帝柯国际有限公司）（以下简称

“帝柯国际”、“交易对方”)签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金 7,650 万元购买交易对方分别持有 100%股权的帝柯精密零部件(平湖)有限公司、帝柯贸易(平湖)有限公司、Dakoko Europa GmbH 3 家公司(以下简称“帝柯公司”)。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露的《购买资产的公告》(公告编号: 2024-053)。

现各方一致同意在原协议的基础上签署《股权转让协议补充协议》，补充协议的具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于购买资产签署<股权转让协议补充协议>暨进展的公告》(公告编号: 2024-073)。

2. 议案表决结果: 同意 9 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事项, 不存在董事回避表决的情况。

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

《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日