

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2022-009

武汉精测电子集团股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2022年1月21日以电子邮件方式发出。会议于2022年1月24日14点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结合通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席5名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人），董事陈凯先生、沈亚非先生以通讯方式进行表决。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及部分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3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决（关联人彭骞、陈凯回避表决），审议通过《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案》；

同意公司与关联方武汉克莱美特环境设备有限公司、苏州科韵激光科技有限公司、伟恩测试技术（武汉）有限公司、昆山龙雨智能科技有限公司、海宁奕诺炜特科技有限公司、浙江众凌科技有限公司发生日常经营性关联交易事项，预计2022年度日常关联交易额度合计不超过19,352万元。

具体内容详见公司于2022年1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公司2022年度日常经营性关联交易预计的公告》。

独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(二) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整董事会成员人数及修改公司章程的议案》；

为了加强董事会建设，推进科学决策，进一步完善公司内部治理结构，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，拟增加具有丰富实践管理经验和专业背景的非独立董事、独立董事数量，通过增加董事席位、改善董事会的专业结构，进一步提高公司董事会科学决策的能力与水平，同意对《公司章程》相应条款作出修订。

具体内容详见公司于2022年1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董事会成员人数及修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(三) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《公司章程》的修改情况，同意对《武汉精测电子集团股份有限公司股东大会议事规则》相应条款作出修订。

具体内容详见公司于2022年1月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的修改后的《武汉精测电子集团股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(四) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司章程》的修改情况，同意对《武汉精测电子集团股份有限公司董事会议事规则》相应条款作出修订。

具体内容详见公司于2022年1月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的修改后的《武汉精测电子集团股份有限公司

司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（五）逐项审议并通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意彭骞先生、陈凯先生、沈亚非先生、刘荣华先生、马骏先生、Sheng Sun（孙胜）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《武汉精测电子集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会通过之日起三年。

独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

（1）提名彭骞先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）提名陈凯先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）提名沈亚非先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（4）提名刘荣华先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（5）提名马骏先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（6）提名 Sheng Sun（孙胜）先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将

对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。

（六）逐项审议并通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经提名，并经

董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意季小琴女士、鲁再平先生、马传刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《武汉精测电子集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。第四届董事会独立董事任期自公司股东大会通过之日起三年。

独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

（1）提名季小琴女士为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）提名鲁再平先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）提名马传刚先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将

对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。

独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

（七）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

为适应公司战略布局及经营发展的需求，确保公司业务持续稳定的发展，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，同意对公司整体组织架构进行调整。

具体内容详见公司于 2022 年 1 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组织架构的公告》。

（八）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于2022年2月11日14点，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2022第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开武汉精测电子集团股份有限公司2022年第一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三届董事会第四十一次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2022年1月24日