证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2025-043

江苏易实精密科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年6月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月2日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐爱明
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》

- 1.议案内容：

经全体董事讨论，同意公司拟通过支付现金的方式购买通亦和精工科技（无锡）股份有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权，公司与标的公司股东达成初步意向，并签署了《股权收购意向协议》。本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系公司与交易对方就收购事宜达成的初步意向，具体交易价格等将在公司及其聘请的中介机构进行尽职调查、审计等工作后，由双方进一步协商并签署正式交易文件予以确定。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日