

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2024-057

铭科精技控股股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年12月03日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向清远铭科精技汽车零部件有限公司增资的议案》

经审议，董事会同意公司审议通过了《关于向清远铭科精技汽车零部件有限公司增资的议案》，具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2024年12月03日