

证券代码：835842

证券简称：ST 纳仕达

主办券商：西部证券

福建纳仕达电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2021 年 6 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事王旗东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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。

董事王世平因工作原因缺席，委托董事林怡伦代为表决

董事王昕因工作原因缺席，委托董事林苹代为表决

董事林曙光因工作原因缺席，委托董事王旗东代为表决

董事孙辰因工作原因缺席，委托董事林苹代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命童颖舟为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-024）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事任命的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《董事任命公告》（公告编号：2021-021）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 25 日下午 15:00 于公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2021年6月9日