

证券代码：837355

证券简称：康尼格

主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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15日，电话通知
5. 会议主持人：朱建晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事王晓刚因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名公司新任董事》议案

1. 议案内容：

由于王晓刚先生辞去董事一职，董事会成员低于法定最低人数，董事会拟提名朱晓东先生为新任董事，任职期限至第二届董事会任期满为止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述拟提名朱晓东先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2021年7月2日上午10点在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

(一)《第二届董事会第九次会议决议》

苏州康尼格电子科技股份有限公司

董事会

2021年6月18日