证券代码：872111

证券简称：荣飞科技

主办券商：国海证券

南京荣飞科技股份有限公司 第二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：2021年8月26日
- 2.会议召开地点：公司
- 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8月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵如荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事陈俊因个人工作调动原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度报告》(公告编号：2021-016)

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：

不涉及关联事项，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《关于补选公司董事》议案

1.议案内容：

董事陈俊因个人工作调动原因，辞去公司董事职务。因陈俊辞去公司董事职务后，公司董事人数变为4人，低于《中华人民共和国公司法》规定的股份有限公司董事最低人数要求。依据《中华人民共和国公司法》的相关规定，董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事陈俊仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。公司股东广州金控基金管理有限公司提名梁毅为公司第二届董事候选人。梁毅简历如下：

梁毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，汉族，1985年5月出生，曾就职于甫瀚风险咨询有限公司、中国平安保险集团、广州金融控股集团有限公司，自2016年4月起就职于广州金控基金管理有限公司，任投资总监。

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：

不涉及关联事项，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《关于提议召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《南京荣飞科技股份有限公司章程》的有关规定，现提

议于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会以审议《关于补选公司董事的议案》。

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：

不涉及关联事项，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

- 1、《南京荣飞科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《南京荣飞科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议记录》

南京荣飞科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日