

证券代码：837740

证券简称：天印科技

主办券商：华英证券

南京天印科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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11月1日
2. 会议召开地点：南京市建邺区海峡城A2栋23层公司会议室
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10月26日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王巨南女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司董事会提名王巨南、陈忠勇、王洵、彭光耀、余邦雷、周建国、王桂生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会投票表决。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在

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《关联交易》议案

1.议案内容：

《关联交易》，详见公司于 2021 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《关联交易的公告》，公告编号：2021-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长王巨南女士以及公司董事、总经理王淘先生（与王巨南女士系母子关系）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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意提请公司于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- (1) 《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
- (2) 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
- (3) 《关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在

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

经与会董事签字并盖章的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

南京天印科技股份有限公司

董事会

2021年11月2日