

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：南京市海峡城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11月22日以口头方式发出
5. 会议主持人：王巨南女士
6. 会议列席人员：财务总监、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议事程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《选举王巨南女士为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会进行了换届选举，经全体董事一致同意，选举王巨南女士为公司第三届董事会董事长，任期

自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任王洵先生为公司总经理、聘任赵洪英女士为公司财务负责人、聘任王桂生先生为公司董事会秘书。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第一次会议决议》

南京天印科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日