

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：湘财证券

无锡万吉科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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11月21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11月5日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：华杰
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公

司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，拟提名华杰、华浩东、强科华、唐淑芸、赵云为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

上述第三届董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年度第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《无锡万吉科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。

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：

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

《无锡万吉科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日