

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司涉及诉讼公告（三）

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、本次重大诉讼事项受理的基本情况

收到应诉通知书的日期：2021年12月3日

诉讼受理日期：2021年12月2日

受理法院的名称：深圳市南山区人民法院

二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况

（一）（原告/上诉人）基本信息：

姓名或名称：深圳万牛六期股权投资企业（有限合伙）

法定代表人/法定代理人/其他负责人：未知

诉讼代理人及所属律所：未知、未知

（二）（被告/被上诉人）基本信息：

姓名或名称：深圳市神尔科技股份有限公司

法定代表人/法定代理人/其他负责人：吴金林

诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无

（三）纠纷起因及基本案情：

2021年11月16日，被告深圳市神尔科技股份有限公司（以下简称神尔科技或公司）召开第二届第十次董事会会议并作出决议。但是本次董事会无召集人、

无主持人、无提案人，未提前 10 日通知董事，应采取书面通知方式但未经全体董事同意的情况下采取微信通知，缺少未出席董事的表决权授权、据以认定董事弃权的董事会议事规则未经股东大会或董事会审议通过或对外公示等。因此，本次董事会召集程序、表决方式严重违反法律规定、公司章程，依法应予撤销。

（四）诉讼的请求及依据：

诉讼请求：

- 1、判令撤销被告深圳市神尔科技股份有限公司 2021 年 11 月 16 日作出的董事会决议。
- 2、判令被告承担本案诉讼费。

三、本次公告的诉讼对公司经营及财务方面的影响

（一）本次诉讼对公司经营方面产生的影响：

由于本案尚未开庭审理，截至本公告披露日，本次诉讼尚未对公司经营方面产生不利影响。公司将积极处理并保障自身的合法权益，根据诉讼进展及时履行披露义务。

（二）本次诉讼对公司财务方面产生的影响：

由于本案尚未开庭审理，且本次诉讼财务方面只涉及本案诉讼费，预计不会对公司财务产生影响。

四、其他应说明的事项

无

五、备查文件目录

- （一）《深圳市南山区人民法院传票》（2021）粤 0305 民初 23174 号
- （二）《深圳市南山区人民法院举证通知书》（2021）粤 0305 民初 23174 号
- （三）《民事起诉状》

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2021年12月7日