

证券代码：839839

证券简称：欣宝科技

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张爱东
6. 会议列席人员：全体高管和监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《江苏欣宝科技股份有限公司 2021 年第三季度财务报表》

1. 议案内容：

公司编制了《2021 年第三季度财务报表》，具体内容详见公司 2021 年 12 月

10 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2021 年第三季度财务报表》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： -

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《江苏欣宝科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏欣宝科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日