

证券代码：834699 证券简称：南通联科 主办券商：金元证券

南通联科汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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13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12月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：毛兆清
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门法规和公司章程的规定。

（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《南通联科对外（委托）投资的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2021年12月13日在全国中小企业股份转让系统

指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通联科：对外投资的公告》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《南通联科汽车零部件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《南通高扬电机有限公司股东会决议》

南通联科汽车零部件股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日