

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

南京智真电子科技股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李晓天
- 6.会议列席人员：董事会秘书左子荣
- 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《中华人民共和国公司法》、《南京智真电子科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规

定进行董事会换届选举，提名李晓天、林国余、孙利生、潘晓虎、巫健、贲宇、申玥作为公司第三届董事会董事候选人，尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，任职期限自股东大会决议通过之日起 3 年。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第二届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无回避表决情况。

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

《南京智真电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

南京智真电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日