

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：东吴证券

四川能信科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：现场会议与网络会议结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李卫阳先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由李卫阳先生主持，应参加的董事5名，实际参加5名。会议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事游学军、晏晓庆、李旻姿因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《四川能信科

技股份有限公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。

现提名李卫阳、游学军、王咏明、李旻姿及韩晶晶为公司第三届董事会董事候选人。

上述第三届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开四川能信科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，公司董事会提请于 2022 年 1 月 7 日召开四川能信科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1.四川能信科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

四川能信科技股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 23 日