

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉益模科技股份有限公司 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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月24日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：易平
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司拟使用部分闲置流动资金购买银行理财产品议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司及控股子公司使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情形

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《关于提议召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-045）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情形

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）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-044）。

2.回避表决情况

关联董事易平及其一致行动人杨辉、黄华、胡建平、黄美霞、杨成回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉益模科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日