

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

上海鸿晔电子科技股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：鸿晔科技办公室
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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：姜伟伟
6. 会议列席人员：部分监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善董事会决议机制，董事会拟增选3名公司独立董事，董事会

审查了解了被提名人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，提名熊诗圣、任鹏鹏、董慧担任公司独立董事，任期均与本届董事会任期相同。被提名人与上海鸿晔电子科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，符合相关法律的规定。

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：

此议案不涉及关联事项，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《关于提名高好好为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，为了进一步完善董事会决议机制，董事会拟增选 1 名董事，拟提名高好好先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见《鸿晔科技：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-058）。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，拟于公司董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司拟由董事会召集召开 2022 年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为 2022 年 1 月 17 日 10 点，会议地点为公司会议室。

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：

此议案不涉及关联事项，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

《上海鸿晔电子科技有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海鸿晔电子科技有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日