

证券代码：835370

证券简称：东江菲特

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特科技股份有限公司 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：2022年1月4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22日以电话方式发出
5. 会议主持人：张在波
6. 会议列席人员：高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于任命彭珊女士为公司第三届董事》的议案

1. 议案内容：

胡天波先生因个人原因辞去武汉东江菲特科技股份有限公司董事职务，导致

公司董事会人数不符合法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，任命彭珊女士担任公司第三届董事职务。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。彭珊女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

具体内容详见于公司于 2022 年 01 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-001) 和《第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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

《武汉东江菲特科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉东江菲特科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日