

证券代码：835842

证券简称：ST 纳仕达

主办券商：西部证券

福建纳仕达电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王旗东先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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。

董事王世平先生因工作原因缺席，委托董事王旗东先生代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-002)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日