

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

## 宁波捷创技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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10日 9：30-11：30
2. 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路185号宁兴嘉利广场6号楼2楼会议室
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29日以书面形式发出。
5. 会议主持人：陈岳彪
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司定向回购股份的方案议案》

1. 议案内容：

公司定向回购股份的方案。

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：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《关于公司减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

关于公司减少注册资本并修订〈公司章程〉。

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：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《关于授权董事会办理定向回购离职员工股份并注销相关事宜的议案》

1. 议案内容：

关于授权董事会办理定向回购离职员工股份并注销相关事宜。

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：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《关于对外投资设立全资子公司的议案》**

1. 议案内容：

关于对外投资设立全资子公司

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：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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：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**

《宁波捷创技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日