

证券代码：839582

证券简称：力通科技

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉善力通信息科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由祁力臧董事长主持
6. 会议列席人员：祁力臧、蔡晋彰、陆健、祁善忠、高灵英
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《提名王伟先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《嘉善力通信息科技股份有限公司董事任命公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开嘉善力通信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 02 月 08 日在公司五楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。议案内容详见公司于 2022 年 01 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《嘉善力通信息科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《嘉善力通信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日