

证券代码：832119

证券简称：路通精密

主办券商：中泰证券

烟台路通精密科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月20日以书面和邮件方式发出
5. 会议主持人：陈国诗董事长
6. 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》及有关法律、法规和《公司章程》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。

董事陈国诗、韩新民因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名宫昭鑫先生任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会于2022年1月10日收到董事韩新民先生递交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关

规定，公司需补选新任董事。现提名宫昭鑫先生任公司第三届董事会董事。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于废止〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，决定废止《董事会专门委员会议事规则》

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：

不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于废止〈独立董事管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，决定废止《独立董事管理办法》。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，决定修订《董事会议事规则》有关董事会专门委员会及独立董事的条款。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，决定修订《股东大会议事规则》有关独立董事的条款。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，决定修订《公司章程》有关独立董事的条款。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，决定修订《关联交易管理制度》有关独立董事的条款。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字确认的《烟台路通精密科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

烟台路通精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日