

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

厦门尚为科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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2月22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：2022年2月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：乔峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员将于2022年4月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举，本届董事会提名乔峰、叶玲玲、林曦、黄

梅莉、郭晓元继续担任公司第三届董事会董事获选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经查，上述提名的董事候选人均符合任职资格，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。第三届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

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：

本议案不涉及关联交易，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议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 3 月 16 日，在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《厦门尚为科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日