

证券代码：830934

证券简称：嘉斐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉斐科技（武汉）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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26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16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐望平
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于2022年3月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名徐望平、郭明荣、余文雅、聂莹、毛宏为公司第四届董

事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。公司第四届董事会的董事任期均为三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。

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，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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年 3 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。议案内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《嘉斐科技（武汉）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，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

《嘉斐科技（武汉）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2022年2月28日