

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司 第二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2月25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14日以OA以及邮件方式发送。
5. 会议主持人：吉荣新
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于举行公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名陈建平、吉鹏程、吴君山、倪小龙、朱缘先生五人为第三届董事会董事候选人，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

陈建平、吴君山、朱缘、倪小龙先生连任，吉鹏程为拟新任董事。吉荣新、唐后富先生不再担任公司董事，王志功、马静、帅民先生不再担任独立董事。

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。董事候选人情况详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京泰通科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-004），该议案提交至 2022 年第一次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于取消〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消〈独立董事工作制度〉的议案》（公告编号：2022-005），该议案提交至 2022 年第一次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程及相关规定，公司拟定于 2022 年 3 月 16 日在公司会议室召开 2022 年公司第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《第二届董事会第十五次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日