

证券代码：830913

证券简称：中北通磁

主办券商：山西证券

沈阳中北通磁科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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3月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙宝玉
6. 会议列席人员：王健、洪光伟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《沈阳中北通磁科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事林双木因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事姜绪荣因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司需按程序进行换届选举。公司董事会提名孙宝玉先生、孙昊天先生、姜绪荣先生、林双木女士、王君女士、张毅先生、王文博先生为公司第五届董事会董事候选人，任期为自股东大会决议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据现行的《公司法》及《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定，提议于 2022 年 3 月 23 日上午 9 时在公司会议室召开沈阳中北通磁科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议以下议案：《关于选举公司第五届董事会成员的议案》、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《沈阳中北通磁科技股份有限公司第四届董事会第二十二会议决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日