

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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9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02月28日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长苏伟强
6. 会议列席人员：全体监事以及董秘和公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《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《关于选举苏伟强为公司第三届董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会至 2022 年 01 月 09 日任期届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合公司第二届董事会各位董事的实际情况，选举苏伟强为中意恒信扬州科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

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：

无

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《关于选举苏伟华为公司第三届董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会至 2022 年 01 月 09 日任期届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合公司第二届董事会各位董事的实际情况，选举苏伟华为中意恒信扬州科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

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：

无

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《关于选举苏宗伟为公司第三届董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会至 2022 年 01 月 09 日任期届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合公司第二届董事会各位董事的实际情况，选举苏宗伟为中意恒信扬州科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

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：

无

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《关于选举徐士喜为公司第三届董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会至 2022 年 01 月 09 日任期届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合公司第二届董事会各位董事的实际情况，选举徐士喜为中意恒信扬州科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

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：

无

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《关于选举朱捷为公司第三届董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会至 2022 年 01 月 09 日任期届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合公司第二届董事会各位董事的实际情况，选举徐士喜为中意恒信扬州科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年。

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：

无

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

定于 2022 年 3 月 24 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

(一)《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司

董事会

2022年3月9日