

证券代码：430487

证券简称：佳信捷

主办券商：安信证券

江西佳信捷电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王德林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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4人。

董事童蒙尤因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司

法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名王德林、吕勇、童飞跃、王献文、陈雨为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 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《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 4 月 26 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

《江西佳信捷电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

江西佳信捷电子股份有限公司

董事会

2022年4月11日