

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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5月12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5月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：金鑫南
6. 会议列席人员：监事及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效

（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3人。

董事金洪涛因疫情封控缺席，未委托其他董事代为表决。

董事曹建国因出差缺席，未委托其他董事代为表决（如有）

二、案审议情况

（一）审议通过《关于任命王会青女士为江苏银奕达科技股份有限公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

任命王会青女士为江苏银奕达科技股份有限公司财务负责人

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决

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

第三届董事会第五次会议决议

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日