

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司 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5月13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6日以书面方式发出
5. 会议主持人：于新海
6. 会议列席人员：公司董事、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、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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《关于选举于新海先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2022年5月14日任期届满，根据《公司法》和《公

公司章程》等有关规定，公司董事会提名于新海先生为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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《关于选举杨美华女士为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨美华女士为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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《关于选举刘欣欣女士为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘欣欣女士为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该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。

(四) 审议通过《关于选举卢续磊先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名卢续磊先生为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该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。

(五) 审议通过《关于选举王鹏先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王鹏先生为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 1 日上午 9 时 0 分在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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

《中科达信科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

中科达信科技集团股份有限公司

董事会

2022年5月16日