

证券代码：871324

证券简称：新思备

主办券商：申万宏源承销

保荐

山西新思备科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：山西新思备科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
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：董事长乔晋峰先生
6. 会议列席人员：高级管理人员

召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山西新思备科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《山西新思备科技股份有限公司章程》规定，董事会提名乔晋峰、张莉、高剑云、周温、雷武为公司第三届董事会董事候选人。

上述五名董事候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第三届董事会董事，任期三年，自2022年第二次临时股东大会通过之日起生效。根据全国中小

企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，乔晋峰、张莉、高剑云、周温、雷武不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《山西新思备科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会。详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2022 年第二次临时股东大会召开通知公告》(公告编号：2022-015)。

2.表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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

《山西新思备科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日