

证券代码：870364

证券简称：云峰科技

主办券商：国融证券

江苏云峰科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：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 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴建春
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司原定于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，由于所在地区疫

情严重，疫情防控期间要求居家隔离、中心城区实行交通管制的原因临时取消。

现公司拟于 2022 年 6 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，详见 2022 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏云峰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏云峰科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日