

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区中山北路28号江苏商厦23层2306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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陆义保
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（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,为保证董事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会拟进行换届选举。董事会拟提名陆义保、吴微、朱春泉、陈新锋、姚国娟为第三届董事会候选人,待股东大会审议。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京盈放科技股份有限公司董事换届公告》,公告编号:2021-011。

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,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《提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2022年6月16日上午9:30,召开2022年第一次临时股东大会,对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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,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

《南京盈放科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日