

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京新松佳和电子系统股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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6月1日
2. 会议召开地点：北京新松佳和电子系统股份有限公司第一会议室
3. 会议召开方式：网络视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：曲道奎董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

董事万勤、吴小勇、陈欢峰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第六届董事会选举及候选人推荐的议案》

##### 1. 议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《关于公司第六届董事会选举及候选人推荐的议案》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届

公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 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 23 日在公司第一会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日