

证券代码：838203 证券简称：ST 基骏 主办券商：招商证券

## 江西基骏科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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6月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：邱靖燊
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《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即将届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，经公司本届董事会提名，选举邱靖燊、周立刚、战祥、陈梦思、

刘昌仁为公司第三届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详情见公司于 2022 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号 2022-034）。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2022 年 6 月 23 日上午 10 点在公司会议室召开 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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

江西基骏科技股份有限公司第二届董事会第二十七会议决议

江西基骏科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日

