

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司 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6月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月23日以口头方式发出
5. 会议主持人：黄立君
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名“黄立君”为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，现提名黄立君先生（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任

期届满时止。黄立君先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于提名“马春燕”为第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，现提名马春燕女士（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。马春燕女士符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

(三) 审议通过《关于提名“马迅”为第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，现提名马迅先生（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。马迅先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（四）审议通过《关于提名“黄丽敏”为第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，现提名黄丽敏女士（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。黄丽敏女士符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（五）审议通过《关于提名“孙文武”为第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，现提名孙文武先生（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。孙文武先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（六）审议通过《关于提名“马健”为第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，现提名马健先生为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。马健先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（七）审议通过《关于提名“卞科明”为第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，现提名卞科明先生为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。卞科明先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（八）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2022年6月8日