

证券代码：836389

证券简称：新亚股份

主办券商：财达证券

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋凝思先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于确定董事、监事津贴的议案》

1. 议案内容：

为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，促进董事、监事积极参与决策与管理，切实履行各项职责，公司决定给予董事、监事发放一定数额的津贴，具体方案如下：

- （1）津贴发放对象：未担任董事、监事以外职务的董事、监事（以下所称

董事、监事同此义)。

(2) 津贴发放标准：每人每年 5000 元。

(3) 董事、监事津贴自股东大会批准其任职的当月起计算，按年一次性支付。不再担任董事、监事职务的，自次月起停止向其发放津贴。

董事、监事出席董事会、监事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2022 年第三次临时股东大会，会议相关事项详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-029)。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第二次会议决议。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日