

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

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：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6月13日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：马春燕
6. 会议列席人员：公司监事会成员及其他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：

本次会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)，公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-017)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)，公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-017)。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)，公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-017)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人和董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)，公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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**

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日