

证券代码：837796

证券简称：黑马高科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏黑马高科股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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7月18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7月18日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：朱国峰董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
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》和《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《关于公司监事会提议召开临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会于2022年7月18日召开第三届监事会第三次会议，审议通过

了《关于提名高峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议此项议案。监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，故公司董事会提请公司于 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第四次临时股东大会，对上述议案进行审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《第三届董事会第四次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日