

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：安信证券

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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15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7月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：戴生伢
6. 会议列席人员：戴生伢、甘丹、杨冬英、张泉、张引
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》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《关于注销子公司南京同宇光电科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销南京同宇光电科技有限公司。注销该子公司，不会对公司整体业务发展和盈利

水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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，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《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日