

证券代码：835842

证券简称：ST 纳仕达

主办券商：西部证券

福建纳仕达电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡敏先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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。

董事王世平因工作原因缺席，委托董事林波代为表决

董事林翠华因工作原因缺席，委托董事蔡敏代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任命的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《董事任命公告》（公告编号：2022-043）。

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：不适用

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《关于提请召开 2022 年第三次股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2022 年 8 月 6 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《福建纳仕达电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日