

证券代码：837740

证券简称：天印科技

主办券商：华英证券

南京天印科技股份有限公司 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8月17日
2. 会议召开地点：南京市建邺区海峡城A2栋23层公司会议室
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8月15日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长王巨南女士
6. 会议列席人员：财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易》的议案

1. 议案内容：

《关联交易》，详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系

统中公开发布的《关联交易公告》，公告编号：2022-024

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该贷款资金用途不明，资金用途有待核实

3.回避表决情况：

公司董事长王巨南女士以及公司董事、总经理王洵先生（与王巨南女士系母子关系）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 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

同意提请公司于 2022 年 9 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关联交易》的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票（反对的原因为该贷款资金用途不明，资金用途有待核实）；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在

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

经与会董事签字并盖章的《南京天印科技股份有限公司第三届董事会第四次
会议决议》

南京天印科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日