

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

## 北京纳兰德科技股份有限公司 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8月24日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号C座405公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨莉莉
6. 会议列席人员：全体监事、高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司2022年上半年经营情况编制了《2022年半年度报告》，具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》(公告编号2022-023)。

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。

(二) 审议通过《关于2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《关于2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，对募集资金的存放及使用情况进行了说明。详情见公司公告《关于2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-024)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任孙明先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘请孙明先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。孙明先生个人简历请见《高级管理人员任命公告》(公告编号：2022-025)。

孙明先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于提名孙明先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

为促进公司规范稳定发展，完善公司治理结构，现提名孙明先生为公司董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

孙明先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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：

上述第（二）、（四）项议案需经公司股东大会审议，故提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日