

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

## 陕西中科纳米材料股份有限公司 第七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22日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场召开、现场表决。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月3日以邮件及电话方式发出。方式发出。
5. 会议主持人：董事长王成宪。
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：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《2022年半年度报告》。

##### 1. 议案内容：

经审核，董事会认为公司《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和

格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司《2022年半年度报告》真实地反映出公司2022年1至6月的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见2022年8月24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>）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：同意7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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

1. 议案内容：

截至2022年6月30日，公司未分配利润（未经审计）累计金额-22,201,138.68元，实收股本为55,000,000.00元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

该议案涉及的具体内容于2022年8月24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>）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：同意7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《关于拟变更会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

因原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计工作安排及收费等方面与我司不能达成一致意见，经综合考虑，拟聘请中准会计师事

务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度财务报告审计机构。

该议案涉及的具体内容于 2022 年 8 月 24 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>）发布的《陕西中科纳米纳米股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于确定专职董事长（法定代表人）薪酬标准的议案》。

1. 议案内容：

因我司原董事长、法定代表人均为选聘股东单位兼职领导，尚未在我司领取薪酬，因此，专职董事长岗位薪酬发放标准尚未研究确定；为建立“绩效优先、责权利统一”的薪酬激励机制，经会议研究，从本届高级管理人员聘期开始（2022 年 1 月），同意专职董事长（兼任支部书记、法定代表人）聘任薪酬标准，以后年增长比例按照公司第五届董事会第三次会议关于经营层年薪资增长决议精神执行（即：经营层年薪资逐年按 10%比例进行调整）。

2. 议案表决结果：同意 7 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 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 9 月 26 日上午在公司二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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**

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2022年8月24日