

证券代码：871324

证券简称：新思备

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西新思备科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：山西新思备科技股份有限公司会议室
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 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：乔晋峰先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山西新思备科技股份有限公司章程》和《山西新思备科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

##### （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《关于提名白建伟先生为公司董事的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司董事张莉女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，董事会提名白建伟先生为公司董事候选人，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

###### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西新思备科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会召开通知公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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

《山西新思备科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日