

证券代码：835159 证券简称：兴诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 第四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28日
2. 会议召开地点：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17日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长赵丹青先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了2022年半年度报告。该议案内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司全称拟变更为“上海康纶航天新材料科技股份有限公司”。该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟变更经营范围、注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

结合公司实际生产经营情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围和注册地址。同时根据相关规定，公司本次经营范围、注册地址和名称的变更拟修订《公司章程》中的相应条款。该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案不涉及关联事项，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、《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 二、《董事、监事、高级管理人员对2022年半年度报告的确认意见》

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日