

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉善力通信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路60号五楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由祁力臧董事长主持
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：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《嘉善力通信息科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

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：不存在该情形。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名祁力臧（继任董事）、陆健（继任董事）、祁善忠（继任董事）、王伟（继任董事）、高灵英（继任董事）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

以上 5 位董事候选人均具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在该情形。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开嘉善力通信息科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 9 月 15 日在公司五楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：

2022-026)。

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：不存在该情形。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- 1、《嘉善力通信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《嘉善力通信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》。

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日