

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

## 苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

### 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9月1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25日以书面方式发出
5. 会议主持人：余天华
6. 会议列席人员：高级管理人员及监事会人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》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《关于拟修订公司章程》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-030）。

##### 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 09 月 17 日公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 09 月 02 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-031）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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**

《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日