

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉益模科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以书面及通讯的方式发出
5. 会议主持人：易平
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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《关于对外投资设立参股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月21日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公告《对外投资设立参股子公司的公告》(公告编号 2022-030)

2.议案表决结果：同意 7 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情况

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：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公告《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 7 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情况

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

《武汉益模科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日