

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场及腾讯视频会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长崔惠峰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书。
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。

独立董事陶坚、顾琳、李文莉因疫情原因以腾讯视频会议方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。鉴于独立董事陶坚、顾琳、李文莉，没有连任意愿，根

据公司法规定，为了董事会成员不低于 5 人，经董事会提名，拟选举崔惠峰、崔逸卿、崔春雨、王永兴、周利娜为公司第二届董事会董事，以上崔惠峰、崔逸卿为连任，崔春雨、王永兴、周利娜为新任，上述董事人员任职自 2022 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事换届公告》，公告编号为 2022-005。

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。

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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司及全资子公司日常业务经营所需资金的情况下，公司（含全资子公司）拟累积使用不超过人民币 8000 万的闲置购买安全性高、低风险的理财产品，期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会止，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

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。

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《关于修订〈公司章程〉的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定，且因公司调整董事会成员构成，公司拟修订《公司章程》。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为2022-007。

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。

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《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，提请于2022年10月17日召开公司2022年第三次临时股东大会。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为2022-008。

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。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第一届董事会第十八

次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日