

证券代码：833945

证券简称：滨江科贷

主办券商：南京证券

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

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10月26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10月13日以书面文件方式发出
5. 会议主持人：张青锋
6. 会议列席人员：全体监事和公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年第三季度实际经营情况编制了《2022 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避。

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《关于聘任黄婷女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因汪婷女士辞去公司董事会秘书职务，董事会根据董事长张青锋先生的提名，一致同意聘任黄婷女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期从董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避。

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）审议通过《关于提名黄婷女士为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因汪婷女士辞去公司董事职务，提议选举黄婷女士担任公司董事（简历见附件），任期从股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避。

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《关于对外出租房产的议案》

1.议案内容：

公司为了盘活资产、补充公司流动资金，决定对公司房产将进行对外出租。待找到合适的承租方后，公司将根据具体情况签订相关协议并及时公告相关信息。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意于 2022 年 11 月 14 日召开南京市滨江科技小额贷款股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，具体事宜详见《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避。

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

《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

董事会

2022年10月28日