

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

## 南京智真电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：李晓天
6. 会议列席人员：张仲宁 胡军
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京智真电子科技股份有限公司章程》及有关法律、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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

由于外部环境影响，近三年来公司经营业绩显著下滑，出现亏损现象，为了减轻公司负担、配合公司经营发展并配合公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

根据相关规定，后续将及时申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股转登记日的次一转让日起停牌。

公司已就申请股票终止挂牌事宜与公司全体股东进行充分沟通与协商，达成一致，预计本次终止挂牌不存在异议股东。公司将会采取措施保证全体股东的合法权益得到充分有效的保护。

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

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。包括但不限于：

1. 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌申请。

2. 起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件。

3. 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。

4. 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《副总经理辞职报告》

1. 议案内容：

温晋英副总经理由于年龄原因，已办理退休，提出辞去副总经理职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经林国余总经理提名，聘任左子荣担任公司副总经理职务，任职期限至第三届董事会届满为止。左子荣持有公司股份 150000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

左子荣先生，男，1982 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财经大学，硕士研究生学历。2006 年 8 月至 2016 年 2 月历任南京智真电子科技有限公司职员、企划部副部长、部长；2016 年 3 月至今任股份公司董事会

秘书、企划部部长。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年度第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《南京智真电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京智真电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日