

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

**郑州恩普特科技股份有限公司**  
**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11月24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11月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：韩捷
6. 会议列席人员：无
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《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。

**（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《关于提名谢慧为公司董事的议案》**

**1. 议案内容：**

本次董事会提名谢慧为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董

事会任期届满。 谢慧不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果： 同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提名陈磊为公司董事的议案》

1.议案内容：

本次董事会提名陈磊为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 陈磊不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果： 同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果： 同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《郑州恩普特科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2022年11月24日