

证券代码：873172

证券简称：尚飞科技

主办券商：恒泰长财证券

江苏尚飞光电科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：江苏尚飞光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 21 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：甘甫烷
6. 会议列席人员：监事施鑫、董自勇、汪斌，董事会秘书吴蒙
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴蒙女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司原董事程建功因个人原因辞去董事职务，为了不影响公司董事会的正常

工作，提名吴蒙女士为公司董事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期与第二届董事会保持一致。吴蒙女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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

《江苏尚飞光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏尚飞光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日