

证券代码：832226

证券简称：新阳升

主办券商：东吴证券

苏州新阳升科技股份有限公司 第三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12日
2. 会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春兰路79号 公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：徐建德
6. 会议列席人员：汤磊、虞鲁平、虞苏婷、陈悦
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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《关于员工持股平台份额转让的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于员工持股平台份额转让公告》（公告编号：2022-022）。

2.回避表决情况

关联董事徐建德、沈晓磊、李亮、钱红兰因是本次份额转让的转让方与受让方，根据《公司章程》的规定回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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，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

《苏州新阳升科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

苏州新阳升科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日