

证券代码：871511

证券简称：双诚科技

主办券商：东吴证券

## 无锡双诚炭黑科技股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 28 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 12 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨锡强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡双诚炭黑科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### (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《关于公司董事会换届选举的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董

事会同意提名杨锡强、杨林雨、刘誎、姚华杰、李金祥担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-021）。

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

《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日