

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：开源证券

东莞市尼的科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘敏
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计2023年度日常性关联交易情况如下：

- 公司向东莞市护航包装制品有限公司采购包装材料含税金额预计不超

过人民币 4,000,000.00 元。

(2) 2022 年 10 月 1 日，公司与东莞市尼的生活用品有限公司续签《房屋租赁协议》，将位于东莞市茶山镇伟建路 28 号的 2 号楼 102 室租赁给东莞市尼的生活用品有限公司使用，租金为每月 3000 元，租赁期限为 3 年（即从 2022 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日）。

(3) 2022 年 10 月 1 日，公司与东莞市尼的数控机械有限公司续签《房屋租赁协议》，将位于东莞市茶山镇伟建路 28 号的 2 号楼 101 室租赁给东莞市尼的数控机械有限公司使用，租金为每月 2000 元，租赁期限为 3 年（即从 2022 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘敏、林永贵依法回避表决。

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：

因需审议公司 2023 年日常性关联交易事宜，特提请召开 2023 年第一次临时股东大会。相关会议通知，详见公告 2023-003。

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：

此议案不涉及关联交易。

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

《东莞市尼的科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司

董事会

2023年1月6日