

证券代码：832492 证券简称：易兆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏易兆信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2023 年 3 月 8 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：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张道波
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程度等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（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 4 人。

董事孔蓓蓓因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会提前换届暨提名张道波为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以及根据公司经营需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名张道波先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。张道波先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于董事会提前换届暨提名汪大鹏为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以及根据公司经营需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名汪大鹏先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。汪大鹏先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于董事会提前换届暨提名程月文为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以及根据公司经营需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：程月文先生为公司第四届董事会董事候选

人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。程月文先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于董事会提前换届暨提名朱文德为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以及根据公司经营管理需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：朱文德先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。朱文德先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于董事会提前换届暨提名郑浩为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以及根据公司经营管理需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：郑浩先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。郑浩先生

符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（六）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：

公司拟定于 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于补充确认并审议公司变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为满足当期公司经营业务发展需要，公司将原计划用于补充流动资金的 10,000,000 元的用途变更为：5,264,969 元偿还银行贷款本金和利息、1,835,031 元支付供应商款项、2,900,000 元支付员工工资，具体情况如下：

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过将募集资金原计划补充流动资金的 10,000,000 元（具体用途为：6,000,000 元支付供应商货款、4,000,000 元支付员工工资）调整为：5,000,000 元偿还银行贷款、1,440,000 元支付供应商款项、3,560,000 元支付员工工资；第三届董事会第二十五次会议审议通过将募集资金使用用途再次调整为：5,264,969 元偿还银行贷款本金和利息、1,835,031 元支付供应商款项、2,900,000 元支付员工工资。

由于上述募集资金用途的变更存在未经股东大会审议情形，现提请董事会对变更募集资金用途情况进行补充确认，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司对于该事项给投资者造成不利影响深表歉意，公司已组织相关人员系统学习相关法律、法规和规范性文件，并将严格执行公司内部管理制度，规范公司内部治理，确保类似事件不再发生。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

第三届董事会第二十六次决议

江苏易兆信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日