

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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3月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：金鑫南
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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3人。

董事沈月萍、金洪涛因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《江苏银奕达科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日