

证券代码：839830

证券简称：晶晟股份

主办券商：东吴证券

无锡晶晟科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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13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9日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长冯科杰
- 会议列席人员：监事缪冬保、李婧、张勇及董事会秘书兼财务总监汪霞列席会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集

人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于追认公司为关联方提供最高额保证反担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 13 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）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司补充确认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

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：董事冯科杰、汤旭炎系关联董事，适用回避表决。

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《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事周文龙因个人原因申请辞去董事职务，现董事会提名应天峰为公司新任董事，新董事任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。应天峰不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

详见公司于 2023 年 3 月 13 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）披露的《无锡晶晟科技股份有限

公司董事辞职公告》（公告编号：2023-009）、《无锡晶晟科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-010）。

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：本议案不涉及相关关联方，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《公司法》及《公司章程》的规定，提议由公司董事会召集召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2023 年 3 月 13 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）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

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：本议案不涉及相关关联方，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

（一）《无锡晶晟科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡晶晟科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日