

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：国元证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告（更正后）

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4月3日
2. 会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室
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31日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长顾小毛先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，拟与国元证券股份有限公司解除持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：更换主办券商或将影响公司资本运作进程。

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《关于公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，就本次与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：更换主办券商或将影响公司资本运作进程。

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《关于公司拟与南京证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，拟与南京证券股份有限公司签署持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：更换主办券商或将影响公司资本运作进程。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司就变更持续督导主办券商事宜需向全国中小企业股份转让系统提出申请并及时办理相关事务。为高效地完成公司本次变更主办券商工作，特提请股东大会授权董事会全权办理本次有关公司持续督导主办券商变更的相关事宜，并委托法定代表人签署相关变更申请材料。本次授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：更换主办券商或将影响公司资本运作进程。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《桑尼泰克精密工业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-005）。

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。

(六) 审议通过《关于提名董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于柳信芳先生因已达退休年龄而不再担任公司董事、傅慧女士因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展，现提名汪明萌女士、关凌霞女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自该议案经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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。

(七) 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：

公司董事会提请于 2023 年 4 月 21 日 10 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日