

证券代码：430031 证券简称：林克曼主办券商：申万宏源承销保荐

北京林克曼数控技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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4月25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4月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由陆元元董事长主持
6. 会议列席人员：全体监事和董事会秘书列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于提名陆元元先生为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名陆元元先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审

议通过之日起计算。

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。

（二）审议通过《关于提名刘旭超女士为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名刘旭超女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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。

（三）审议通过《关于提名王复海先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名王复海先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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。

(四) 审议通过《关于提名王瀚先生为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名王瀚先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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。

(五) 审议通过《关于提名汪映女士为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名汪映女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第八次会议决议》

北京林克曼数控技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日