

证券代码：831110

证券简称：ST 荣腾

主办券商：湘财证券

## 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：冯建康
6. 会议列席人员：陈玉峰、杨永英、肖俊丽
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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。  
董事谢吉因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司章程》议案

##### 1. 议案内容：

审议《关于修订公司章程》议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，对公司章程修改，并提请股东大会审议。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案，召开时间为 2023 年 5 月 19 日 14 时至 2023 年 5 月 19 日 17 时。

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

《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日