

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年5月29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5月12日，电话、邮件
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江尼普顿科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举姚海强为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月29日披露于全国中小企业股份转让系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-030）。

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：

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《关于选举黄欢为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月29日披露于全国中小企业股份转让系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-030）。

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：

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《关于选举陈根清为董事长》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2023-031）。

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：

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。

（四）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了新的各项公司制度，具体详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：《股东大会议事规则》（公告编号：2023-033）、《董事会议事规则》（公告编号：2023-034）、《对外投资管理制度》（公告编号：2023-036）、《对外担保管理制度》（公告编号：2023-037）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-038）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-039）、《利润分配管理制度》（公告编号：2023-040）、《承诺管理制度》（公告编号：2023-041），上述管理制度经股东大会审议后启用，原各项制度同时废止。

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：

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

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)《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日