

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：华英证券

无锡圣敏传感科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘星
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事王彦文因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡圣敏传感科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年6月27日上午10:00于江苏省无锡市行创四路19-1号公司会议室，召开公司2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。

本议案具体内容详见2023年6月12日公司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）上披露的《无锡圣敏传感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：2023-021）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《无锡圣敏传感科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡圣敏传感科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日