

纳晶科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：无
- 会议召开方式：传阅方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 彭笑刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司全资子公司纳晶（美国）公司拟与 Nanosys,Inc.签署和解协议的议案》

1.议案内容：

在保障公司权益基础上，降低诉讼成本，为公司争取更多实际利益，经 Nanosys,Inc.与我方友好协商，公司全资子公司纳晶（美国）公司拟与 Nanosys,Inc.就诉讼案 No.19-1307-RGA(特拉华联邦地区法院)签署和解协议。因所涉金额较大，签署和解协议之前特提请董事会予以审议。

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

《纳晶科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日