

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江承销保荐

## 纳晶科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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7月17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7月17日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，缩短本次会议通知期限。
- 会议主持人：董事长彭笑刚先生
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

本公司董事会于2023年7月17日收到董事长彭笑刚先生递交的辞职报告，

彭笑刚先生因个人原因，辞去公司董事长职务。现董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，推选袁宏林先生担任公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

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。

## （二）审议通过《关于选举姜袅女士为第四届董事会新任董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2023 年 7 月 17 日收到董事彭笑刚先生递交的辞职报告，彭笑刚先生因个人原因，辞去公司董事职务。现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名姜袅女士为董事候选人，任职期限自此次股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 7 月 17 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、董事长任命暨法定代表人变更公告》（公告编号：2023-020）。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案中应由股东大会审议的事项。

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七次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2023年7月17日