

证券代码：839830

证券简称：晶晟股份

主办券商：东吴证券

无锡晶晟科技股份有限公司 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8月11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8月1日以书面及微信方式发出
- 会议主持人：董事长 冯科杰
- 会议列席人员：监事缪冬保、李婧、张勇及董事会秘书汪霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年半年度报告。详见公司于 2023 年 8 月 11 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) 披露的《无锡晶晟科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-039)。

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：

本议案不涉及相关关联方，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

原董事会秘书汪霞女士因工作变动申请辞去董事会秘书职务，根据《公司章程》的规定，现经董事长提名，聘请黄晋先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

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：

本议案不涉及相关关联方，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）《无锡晶晟科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡晶晟科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日