

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

安徽颖美科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开地点：安徽颖美科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘全新
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘全新、姚静、刘昱彤、姚利刚、宁静 5 名董事继续作为公司第三届董事会候选人。第三届董事会任期自第二届董事会任期届满之日起，任期三年。

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

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体参见公司于 2023 年 12 月 1 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)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：2023-017）

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

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

安徽颖美科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

安徽颖美科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日