

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室
- 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12月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长顾小毛先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名龚云霞为公司非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会工作正常开展，现提名龚云霞女士为公司第四届董事会

非独立董事候选人，任期自该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于提名杨德利为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会拟增设独立董事，现提名杨德利为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四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：

本议案不涉及关联董事，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《关于提名刘宁为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会拟增设独立董事，现提名刘宁为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四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：

本议案不涉及关联董事，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。

(四) 审议通过《关于提名臧公庆为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会拟增设独立董事，现提名臧公庆为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四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：

本议案不涉及关联董事，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。

(五) 审议通过《关于制订〈独立董事津贴制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《桑尼泰克精密工业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《独立董事津贴制度》。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(六) 审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《独立董事工作制度》。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司根据公司治理情况对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日发布的《董事会议事规则》。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司根据公司治理情况对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日发布的《股东大会议事规则》。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略及业务发展需要，以及为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司董事会拟增加独立董事和董事，对《公司章程》的部分条款进行修订。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 1 月 10 日召开桑尼泰克精密工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日

