

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

## 涅生科技（广州）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2024年1月16日
- 会议召开地点：涅生科技会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：李先桃
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

#### 1. 议案内容：

公司综合考虑当前经济环境态势及行业监管政策等因素，经综合考虑与审慎

分析，拟调整上市时间计划。公司决定申请撤回本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关申请材料。

目前公司经营正常，不存在影响公司持续稳定经营的重大不利事项。具体内容详见公司于同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《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的公告》(公告编号：2024-004)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩玲、周理高对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日