

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司 第四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7月26日
- 会议召开地点：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：2024年7月16日以书面方式发出
- 会议主持人：汪星光
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法、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《关于控股股东及相关承诺主体延期解决同业竞争承诺事项》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于《关于控股股东及相关承诺主体延期解决同业竞争承

诺事项的提示性公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本次公司董事汪星光、马伟华、史新宇、陆冬华、李明均是关联董事，需要回避表决，本议案直接提交股东大会审议

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 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会同意于 2024 年 8 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

重庆恩捷纽米科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日