

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 7 月 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面、邮件方式发出。
- 会议主持人：陆义保
- 会议列席人员：监事：曹全锋、陈霄；董事会秘书：马文礼。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。

董事沈有元因个人原因缺席，委托董事陈新锋代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名陆义保先生、朱春泉先生、沈有元先生、陈新锋先生、孙雪峰先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提议召开 2025 年第二次临时股东会》议案。

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，对董事会、监事会提交至股东会的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京盈放科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日