

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江证券

## 纳晶科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年8月26日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：腾讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月25日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，缩短本次会议通知期限。
- 5.会议主持人：董事 彭笑刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。  
董事赵琳因工作原因缺席，委托董事童晓怡代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议》

##### 1.议案内容：

公司第四届董事会经由 2022 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届董事会推选彭笑刚先生连任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本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。

## （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代行总经理职责提名，聘任公司高级管理人员如下：

续聘赵飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

续聘甄常刮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本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

《纳晶科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2022-046

---

纳晶科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日