

南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2020年10月29日上午11:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月26日通过专人、通讯等方式传达全体董事。会议应出席的董事7人,实际出席的董事7人,董事黄生田先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长顾瑜女士主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文

表决结果:本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过。

《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文于 2020 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司 2020 年第三季度报告》正文同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

2、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》

表决结果:本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 30 日