

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

## 江苏八达科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周顺明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长周顺明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第三届董事会董事成员的提名。第三届董事会董

事任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第二届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生之日起自动卸任。

第三届董事会提名董事候选人：周顺明、蒋锡芬、黄东平、蒋媛、周达。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 3 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日