

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2021-115

吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事会第十四次会议于2021年11月11日在公司会议室召开。会议通知于2021年11月11日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场、通讯表决的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年11月29日召开2021年第六次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关事项。详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2021年11月11日