

**无锡吉冈精密科技股份有限公司**  
**第二届董事会第二十一次会议决议公告**

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2月8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：2022年1月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周延先生
- 6.会议列席人员：公司监事和公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于提名董瀚林为公司董事的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》等相关规定和《公司章程》的相关要求，现提名董瀚林先生为公司第二届董事会董事。任期自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日在北京证券交易所信息披露 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司现拟对《公司章程》中的有关条款进行修订（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 2 月 25 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不存在董事回避表决的情况。

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

(一) 无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2022年2月9日