

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：兴业证券

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 第二届董事会第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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘颖
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。

（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4人。

董事张忠因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司及子公司拟申请融资租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司及子公司拟申请融资租赁暨关联交易公告》(公告编号：2022-007)。

2.回避表决情况

关联董事宋焱、刘颖、刘涵冰回避表决。

3.议案表决结果：

根据公司章程，因非关联董事不足 4 人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 12 日上午 9 点在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-008)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司第二届董事第十一次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2022年2月24日