

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

## 江苏小桥流水科技股份有限公司 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：2022年4月20日
2. 会议召开地点：南京市建邺区富春江东街81号
3. 会议召开方式：现场会议/通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：袁力荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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。

董事王洪超、王小军因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运

行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名袁力荣、晏军、王小军、王梦婷、晏子担任公司第三届董事会董事，共同组成公司第三届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年止。在 2022 年第一次临时股东大会审议通过此议案前，第二届董事会继续履行职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，经核查，袁力荣、晏军、王小军、王梦婷、晏子不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

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 5 月 7 日召开 2022 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

《江苏小桥流水科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

董事会

2022年4月22日