

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2022-049

**无锡和晶科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年6月14日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年6月12日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事刘渊先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长冯红涛先生主持，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议并通过《关于延期召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司第五届董事会第六次会议定于2022年6月17日（星期五）下午14:00在江苏省无锡市新吴区汉江路5号公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

因本次股东大会审议的相关议案中涉及监管机构许可类的重组事项，根据本次重组事项的整体进展情况，公司决定将2022年第一次临时股东大会的会议日期延期至2022年6月21日（星期二）下午14:00召开。

除会议召开时间变更外，公司2022年第一次临时股东大会的会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点及审议事项等其他事项均保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日