

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2022-064

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：同享科技会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆利斌
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-066）及《2022 年半年度报告摘

要》（公告编号：2022-067）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》（公告编号：2022-063）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于购买生产管理系统的关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于购买生产管理系统的关联交易公告》（公告编号：2022-070）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

陆利斌、周冬菊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-069）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

二、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日