

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2022-059

江苏纽泰格科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2022年9月16日以电子邮件方式发出，会议于2022年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长张义先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事4名，通讯出席董事3名，董事沈伟、朱西产、熊守春以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，根据公司经营发展需要，为全面、准确地配合公司发展战略布局，公司拟将公司中文名称由“江苏纽泰格科技股份有限公司”变更为“江苏纽泰格科技集团股份有限公司”（最终以工商登记为准），英文名称拟由“Jiangsu New Technology Co., Ltd.”变更为“Jiangsu New Technology Group Co., Ltd.”。董事会同意变更公司名称并对《公司章程》进行相应修改。董事会提请公司股东大会授权公司董事长及其授权人员全权办理与本次公司名称变更有关的事项，并同步办理《公司章程》、证照等各类文件中涉及公司名称的工商变更工作以及相关变更登记、审批或备案手续。

独立董事对此发表了独立意见。详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定于 2022 年 10 月 13 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、《江苏纽泰格科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《江苏纽泰格科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏纽泰格科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日