

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2022-063

万向新元科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月16日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2022年10月14日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于延期召开公司2022年第一临时股东大会的议案》

公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司2022年第一临时股东大会的议案》，公司原定于2022年10月31日召开2022年第一次临时股东大会，因公司会议筹备、工作安排等需要，经慎重考虑，公司拟将2022年第一次临时股东大会推迟至2022年11月2日召开。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

董事会

2022年10月16日