

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

主办券商：广发证券

## 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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11月17日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：叶学俊
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王洪平、顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍因工作及疫情政策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<2022年第三季度审阅报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2022 年第三季度业务发展情况及治理机制运行等情况，公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2022 年第三季度财务报表，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具《2022 年第三季度审阅报告》。

董事会成员认真审阅后认为：公司《2022 年第三季度审阅报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露《江苏晟楠电子科技股份有限公司 2022 年第三季度审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日