

证券代码：836221

证券简称：易实精密

主办券商：金元证券

江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年5月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐爱明
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》

1. 议案内容：

为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司向不特定合格投资者公开

发行的股票在上市后的股价健康稳定，公司修订了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订版）的公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱林、朱红超、邓勇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，无回避表决情况。

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《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，根据证券市场的变化情况和维护股价稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱林、朱红超、邓勇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，无回避表决情况。

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

《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日