

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2024-049

江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路1号六楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：凌敏先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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。

董事叶楠、王洪平、吴国庆、芮丹萍、顾剑玉、毛亚斌因工作安排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2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了2024年第一季度报告。议案内容详见公司2024年4月26日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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

- 1、江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届审计委员会第五次会议决议。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日