

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2024-062

江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于2024年10月9日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于报出2021-2023年度及2024年1-6月财务报表的议案》

为高效、有序地完成公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作，根据相关法律、法规规定，公司编制了2021-2023年度及2024年1-6月财务报表，并拟对外报出。公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券提供专项审计服务。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2024年10月12日