

无锡上机数控股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于 2022 年 1 月 11 日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 1 月 8 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

独立董事对该关联交易进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。

审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2022 年 1 月 28 日在公司行政楼一楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为 2022 年 1 月 21 日。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》；
- 2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《无锡上机数控股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的审核意见》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 12 日