

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-077

无锡吉冈精密科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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4月28日
- 2.会议召开地点：公司3楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场与视讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周延先生
- 6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名周延、张玉霞、林海涛、仲艾军、

董瀚林、HER JUNYOUNG（许准宁）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章炎、赵立军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，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名章炎、赵立军为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章炎、赵立军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,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司董事会人数暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据公司实际情况及发展需要,为提升公司治理水平,满足董事会多元化构成需求,公司拟对董事会成员人数构成进行调整,将公司董事会成员人数拟由7名调整为8名,其中独立董事2名,同时对原《公司章程》中相应条款进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2022-088)。

2.议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

公司现任独立董事章炎、赵立军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,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司将于2022年5月16日下午14时在公司会议室召开公司2022年第四次临时股东大会,审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

2.议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

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

(一)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日