

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

主办券商：东吴证券

明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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08月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月17日以书面方式发出。
5. 会议主持人：王明祥
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《明阳科技（苏州）股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-089）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑玉坤、申小平、陆夏明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。

（二）审议通过《关于更正公司 2021 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据前期会计差错更正，拟对公司 2021 年半年度报告进行更正。详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-087）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑玉坤、申小平、陆夏明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) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据会计相关政策，结合公司实际情况，对公司 2021 年半年度进行前期会计差错更正。详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2022-090)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑玉坤、申小平、陆夏明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。

(四) 审议通过《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公司股价预案（修订后）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 发布的《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公司股价预案（修订

后)》。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号： 2022-093)。

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，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

《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日