

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-065

安徽晶赛科技股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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9月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569号）
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月6日以电话、微信等方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯诗益先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定

（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《关于拟注销全资子公司安徽火炬电子材料产品试验检测有限责

任公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销全资子公司安徽火炬电子材料产品试验检测有限责任公司。注销完成后，安徽火炬将不再纳入公司合并报表范围，本次注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，安徽火炬相关检测设备等固定资产仍将用于公司相关材料检测工作，能够满足公司的日常检测需求。

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

《安徽晶赛科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日