

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-068

## 安徽晶赛科技股份有限公司

### 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室（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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21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《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名侯诗益先生、郑善发先生、查晓兵先生、徐飞先生以及侯雪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

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《安徽晶赛科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴林、吴小亚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，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。

## （二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴林先生及吴小亚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中吴小亚先生为会计专业人士，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

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》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《安徽晶赛科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴林、吴小亚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，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。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-075）。

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，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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，具体通知详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-076）。

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，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

（一）《安徽晶赛科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》；

（二）《独立董事关于安徽晶赛科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日