

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-078

安徽晶赛科技股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

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11月9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11月8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。

董事吴林先生、吴小亚先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

为了加强公司的党建工作,为企业高质量发展提供坚强政治保证,公司拟对《安徽晶赛科技股份有限公司章程》进行修订,增加相关条款。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-079)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

提请于2022年11月25日召开公司2022年第四次临时股东大会,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)披露的《2022年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-080)。

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三十八次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2022年11月9日