

证券代码：836221

证券简称：易实精密

主办券商：金元证券

江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐爱明
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：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年1-9月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2022年1-9月财务报告，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。具体内容详见公司于2022年11月

15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏易实精密科技股份有限公司2022年1-9月审阅报告》（公告编号2022-205）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于公司拟签署重大合同的议案》

1.议案内容：

为新建厂房扩大生产经营规模需要，公司拟与南通弘祥建设工程有限公司签署《建设工程施工合同》，合同价款（含税）为人民币元95,180,000.00元（大写：玖仟伍佰壹拾捌万元整）。具体内容详见公司于2022年11月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟签署重大合同的公告》（公告编号2022-203）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开2022年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2022年12月1日召开2022年第九次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年11月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2022年第

九次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-204）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日