

迈拓仪表股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年11月22日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议材料于2022年11月19日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：朱卓君女士、独立董事李德英先生、乔久华先生、茅宁先生，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟签署<购地投资协议>的议案》

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）拟与南京未来科技城管理委员会签署《购地投资协议》，公司为长期战略发展规划，加速产业布局，合同的主要内容为公司在南京未来科技城园区内投资建设“迈拓水务数字中心项目”。

具体内容详见公司11月23日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟签署<购地投资协议>的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟在南京未来科技城园区内设立全资子公

司。

具体内容详见公司 11 月 23 日披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟设立全资子公司的公告》(公告编号:
2022-035)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 12 月 8 日 14 时 30 分在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会, 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司 11 月 23 日披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-036)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日