

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年2月20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：2023年2月3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年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2022年财务报告，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2023年2月21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 年度审阅报告》（公告编号 2023-005）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日