

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2023-080

江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路1号六楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长叶学俊先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事叶学俊、叶楠、苏梅、吴国庆、凌敏、王洪平、顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年三季度报告，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2023 年第三季度报告》已于公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日