

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2023-061

江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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7月21日
- 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰兴市城东工业园区科创路1号）
- 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7月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶学俊
- 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。

董事王洪平、凌敏、独立董事顾剑玉、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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

具体内容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)上披露的《晟楠科技：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2023-054)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容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)上披露的《晟楠科技：关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订公司章程的公告》(公告编号：2023-055)。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董事、监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容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)上披露的《晟楠科技：关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董事、监事的公

告》(公告编号: 2023-056)。

2.议案表决结果: 同意 9 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。

(四) 审议通过《关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董事、监事的议案》

1.议案内容:

具体内容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)上披露的《晟楠科技: 关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董事、监事的公告》(公告编号: 2023-057)。

2.议案表决结果: 同意 9 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。

(五) 审议通过《关于公司拟向银行申请新增综合授信额度的议案》

1.议案内容:

具体内容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)上披露的《晟楠科技: 关于公司拟向银行申请新增综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-058)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于向银行申请票据贴现的议案》

1. 议案内容：

具体内容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)上披露的《晟楠科技：关于向银行申请票据贴现的公告》(公告编号：2023-059)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容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)上披露的《晟楠科技：关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2023-063)。

2. 议案表决结果：同意 9 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

(1) 《晟楠科技：第三届董事会第二次会议决议》；

(2) 《晟楠科技：独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2023年7月25日