

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2024-004

## 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月31日
- 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
- 会议召开方式：现场、通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：副董事长凌敏先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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、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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事芮丹萍、毛亚斌、顾剑玉一致同意并将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事叶学俊、叶楠、苏梅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司及孙公司的议案》

1.议案内容：

为了更好的整合公司资源，提高公司运营效率，公司拟注销控股子公司及孙公司江苏高材智业研究院有限公司、江苏兴晟智能科技有限公司、江苏百晟特种电机科技有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：关于拟注销控股子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事芮丹萍、毛亚斌、顾剑玉一致同意并将该议案提交董事会审议。

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）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过尚需提交股东大会批准的议案。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 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 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-006）。

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.《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2.《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日