

无锡上机数控股份有限公司 第三届董事会第五十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十八次会议于2022年12月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2022年12月9日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2022年12月22日任期届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，公司董事会依法进行换届选举工作。根据股东推荐并经提名委员会审查，拟提名杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生、季富华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-172）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第七次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2022年12月22日任期届满，根据有关法律、

行政法规和《公司章程》规定，公司董事会依法进行换届选举工作。根据股东推荐并经提名委员会审查，拟提名赵俊武先生、祝祥军先生、武戈先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-172）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-173）。

本议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于预计公司日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计公司日常关联交易的公告》（公告编号：2022-174）。

独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。

审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2022 年 12 月 28 日在公司行政楼二楼会议室召开公司 2022 年第七次临时股东大会，并确定股权登记日为 2022 年 12 月 23 日。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-176）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第五十八次会议决议》；
- 2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《无锡上机数控股份有限公司独立董事对第三届董事会第五十八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《无锡上机数控股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第五十八次会议相关事项的审核意见》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 13 日