

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2023-019

南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年5月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举吴宁晨先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2023年5月19日