

南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2021年11月9日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年11月9日通过专人、通讯的方式传达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

1. 审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》

表决结果:本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》(公告编号:2021-107)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021年11月10日