

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司已根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定编制完成《2022 年第三季度报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-060）

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名宋广东先生、宋述省先生、义勤峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

2.1 提名宋广东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2.2 提名宋述省先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2.3 提名义勤峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-063）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名赵鹏飞先生、左敦稳先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

3.1 提名赵鹏飞先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.2 提名左敦稳先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-063）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经审议，董事会同意于 2022 年 11 月 10 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-065）。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日