

南宁八菱科技股份有限公司 第六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”)第六届董事会第二十一次会议于2022年11月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年11月10日通过专人、通讯的方式送达全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长顾瑜女士主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议,会议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》

同意将第二期员工持股计划存续期继续展期二年,至2024年11月11日止。当第二期员工持股计划账户资产均为货币资金时,本期员工持股计划可提前终止。

具体内容详见公司于2022年11月11日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》(公告编号:2022-081)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2022年11月11日