

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2022-025

金安国纪科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2022年4月29日发出，2022年5月8日以通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于子公司拟签署房屋搬迁补偿协议的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意全资子公司杭州联合电路板有限公司、控股子公司杭州临安鹏宇电子有限公司与杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处签署《国有土地上房屋搬迁补偿协议》。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司
董事会

二〇二二年五月十日