

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：华融证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月28日
2. 会议召开地点：重庆长寿
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：李晓华先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2022年7月28日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，结合实际，公司新增 2022 年相关日常性关联交易事项。具体内容详见 2022 年 7 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

2.回避表决情况

董事李晓华、李晓晨、汪星光和陆冬华与此议案有关联关系，故回避表决。有效表决票数不足 3 票，该议案直接提交 2022 年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

董事会

2022年7月28日