

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

## 重庆恩捷纽米科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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9月30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9月26日以通讯方式发出
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《关于任命公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事、原总经理陆冬华先生辞去公司总经理职务，辞职后将担任公

司董事职务。公司拟任命汪星光先生担任公司总经理一职，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满。

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。

### 三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、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九次会议决议

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日