

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江承销保荐

纳晶科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月22日
- 会议召开地点：无
- 会议召开方式：传阅方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 袁宏林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司财务总监聘任期限已到期，现拟续聘张茜女士为公司财务总监，任

职期限自本次董事会审议通过之日起，任期三年。具体内容详见公司 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

三、备查文件目录

《纳晶科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日