

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江证券

## 纳晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：腾讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 彭笑刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

董事 Weijie Yun 因工作原因缺席，委托董事童晓怡代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司2022年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2022年半年度报告》，具体内容详见公司于2022年8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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-042）。

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。

（二）审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2022年8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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。

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三届董事会第二十五次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日