

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：2025 年 8 月 6 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：无
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 袁宏林先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会董事袁宏林为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 8 月 24 日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名第四届董事会董事袁宏林为第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名第四届董事会董事童晓怡为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 8 月 24 日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名第四届董事会董事童晓怡为第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名第四届董事会董事 Weijie Yun 为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 8 月 24 日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名第四届董事会董事 Weijie Yun 为第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名第四届董事会董事赵琳为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 8 月 24 日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名第四届董事会董事赵琳为第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名第四届董事会董事姜袅为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 8 月 24 日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名第四届董事会董事姜袅为第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 22 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案中应由股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《纳晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日