

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：2021年2月8日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月3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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司2021年2月10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《募集资金置换公告》(公告编号：2021-002)。

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《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 2 月 10 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《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-003)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 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事项。

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十五次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2021年2月10日