

江苏纽泰格科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2022年8月25日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长张义先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事4名，通讯出席董事3名，董事沈伟、朱西产、熊守春以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司发展的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任沈杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了独立意见。详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于财务总监离职暨聘任财务总监的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《江苏纽泰格科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《江苏纽泰格科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏纽泰格科技股份有限公司董事会

2022年8月31日