

证券代码：002089

证券简称：*ST 新海

公告编号：2024-020

新海宜科技集团股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年2月6日以书面及通讯形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2024年2月6日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。张亦斌先生于2024年2月5日收到中国证券监督管理委员会《市场禁入决定书》，张亦斌先生后续将根据相关规定辞去相关职务，根据相关规定其不参与本次董事会投票。

经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

一、《关于取消2024年度第一次临时股东大会的议案》

内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2024-019的《关于取消2024年度第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2024年2月7日