

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2022-021

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）董事会于2022年4月29日发出了召开第九届董事会第六次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

公司第九届董事会第六次会议于2022年5月6日上午12时，以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有7位董事：唐勇先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生、潘红女士（独立董事）、金建海先生（独立董事）、杨晓琴女士（独立董事）。

本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2022-022。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司决定于 2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14 时召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2022-023。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 7 日