

## 江西日月明测控科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2021年8月13日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2021年8月25日上午10:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事张工、蔡小培、万晓民以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，推举陶捷先生、孟利民先生、潘丽芳女士、王志勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名陶捷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名孟利民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名潘丽芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 提名王志勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张工先生、蔡小培先生、万晓民先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名张工先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名蔡小培先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 提名万晓民先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人张工先生、蔡小培先生、万晓民先生均已取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2021年半年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021年半年度报告》全文及《2021年半年度报告摘要》。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月15日在公司八楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日