

证券代码：831954

证券简称：协昌科技

主办券商：国金证券

江苏协昌电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2020年10月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾挺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，需进行换届选举，公司第三届董事会拟由七名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事

规则》和等有关规定，经董事会审查，提名顾挺先生、顾韧先生、张亮先生、孙贝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，公司拟设立独立董事并提名黄建康先生、宋李兵先生、陈和平先生为第三届董事会独立董事候选人，其中黄建康先生为首次提名担任公司董事会独立董事。

黄建康，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，博士学历，教授。1986 年至 2010 年任职于南京审计大学，2010 年 3 月至今任江南大学商学院教授以及商学院下属金融研究所副所长，江南大学 MBA 教育中心副主任。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《协昌科技：2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-084）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《江苏协昌电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

江苏协昌电子科技股份有限公司

董事会

2020年10月23日