

证券代码：871132 证券简称：百联科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州百联节能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年5月15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：2021年5月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《任命刘勉为公司总经理》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原总经理刘文辉女生因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举任命刘勉女士为公司总经

理，任期至第二届董事会任期届满之日止。同时根据公司章程第七条之规定“总经理为公司的法定代表人”，因此由新任总经理刘勉女士担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 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

《苏州百联节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日