

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

苏州丰年科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月22日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长高昱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长高昱主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于董事会成员换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已至，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届董事会提名高昱、李清、朱梦洁、盛晶晶、徐颖五人担任公司第三

届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。上述候选人均为连任。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 8 日上午 9 时 00 分召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议上述项议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《苏州丰年科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日