

证券代码：871701

证券简称：联创电缆

主办券商：财信证券

江西联创电缆科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长严明先生
6. 会议列席人员：董事会秘书陈国仨先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举李中煜先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

严明先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，现董事会选举李中煜先生为

公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2021年11月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司董事长任命公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《江西联创电缆科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江西联创电缆科技股份有限公司

董事会

2021年11月25日