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：2022年4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月28日以电话或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李中煜
6. 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《关于公司董事任命》的议案

1. 议案内容：

李中煜先生因公司发展及经营需要申请辞去公司董事、董事长职务。上述原

因导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名伍锐先生为公司董事候选人。具体内容详见公司在 2022 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会通知的公告》。

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。

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十一次会议决议》。

江西联创电缆科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日