

证券代码：837535

证券简称：宝强精密

主办券商：东吴证券

苏州宝强精密制造股份有限公司 第二届董事会第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

- 会议召开时间：2023年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：李强
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提

名推荐及资格审查，选举李强先生、戚俊峰先生、冯芸女士、夏小芳女士、金方女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

新任董事信息：戚俊峰，男，1985年5月出生。2007年3月-2010年10月，广东省东莞市汇景酒店，任领班。2011年4月至今，苏州宝强精密制造股份有限公司，任品质经理。

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：

本议案不涉及需回避表决的事项。

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2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案不涉及需回避表决的事项。

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

《苏州宝强精密制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

苏州宝强精密制造股份有限公司

董事会

2023年1月12日