

证券代码：837745

证券简称：冠军科技

主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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2月10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：2023年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢海先生
- 会议列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于刘其飞先生申请辞去公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

董事刘其飞先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘其飞回避表决

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《提名袁良云先生为公司第三届董事会董事 》

1.议案内容：

原董事刘其飞先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，现董事会提名袁良云先生为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任职期限届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会 》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 1 日上午 10:00 在会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对上述议案中须提交股东大会表决的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2023年2月13日