证券代码：871132 证券简称：百联科技主办券商：申万宏源承销保荐

苏州百联节能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年2月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年2月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：全体董事推选董事刘丰主持会议
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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4人。

董事饶忠华因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，相关内容已发布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，具体内容详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 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

《苏州百联节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日