

证券代码：832264

证券简称：普克科技

主办券商：开源证券

普克科技（苏州）股份有限公司  
第三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

- 会议召开时间：2023年4月6日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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3月26日以电话方式发出
- 会议主持人：钱伟峰
- 会议列席人员：无
- 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》（以下简称“公司法”）和《金居建设发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议的召开合法有效。

### （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《关于选举公司董事长暨公司法定代表人变更的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事长赵雄文先生申请辞去董事长之职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举钱伟峰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。根据《公司章程》第七条的规定“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人变更为钱伟峰先生。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任钱伟峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会决定聘任钱伟峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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：

无

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

《普克科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

普克科技（苏州）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日