

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨林
- 会议列席人员：公司监事虞加源、杨玉丽、江泉富、财务负责人董苗苗。
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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。

董事李金康因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈思愚先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因工作需要，蓝营标先生辞去公司董事职务。现提名陈思愚先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 4 日上午 9:00，在公司会议室，召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于提名陈思愚先生为公司董事的议案》。

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

《苏州瀚易特信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日