

证券代码：872858

证券简称：永为客

主办券商：东吴证券

苏州永为客模架智造股份有限公司
第二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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 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 4 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄邓华
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于聘任沈雯为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书颜佳红因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》

及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任沈雯为公司新任董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《苏州永为客模架智造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

苏州永为客模架智造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日