

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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5月23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5月18日以书面方式发出
- 会议主持人：马志刚
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马志刚为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2023-016）

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举马志刚为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-016）

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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）审议通过《关于选举侯敏为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-016）

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举侯敏为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-016）

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日