

证券代码：832436

证券简称：弗克股份

主办券商：东吴证券

苏州弗克技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开地点：苏州吴中区吴中大道2588号第一工园15幢弗克股份总部会议室
- 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6月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长傅雁先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次董事大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，为保证董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名傅雁、胡久宏、高林、吴立、李国云为公司第四届董事会董事候选人，任期3年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司第四届董事会董事候选人均为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2023年6月25日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年6月7日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）披露的苏州弗克技术股份有限公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字的《苏州弗克技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司

董事会

2023年6月7日