

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以专人方式发出
- 会议主持人：何文健
- 会议列席人员：全体董事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名何文健、何文良、赵莹、周金环、江美玲为第三届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，在第二届董事会董事任期届满至公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。

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事项，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议董事会、监事会换届事项。

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事项，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

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日