

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

## 江苏国网自控科技股份有限公司 第四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6月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：周海涛
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于江苏国网自控科技股份有限公司第四届董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现根据工作需要，换届选举产生新一届董

事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周海涛、陈建强、姜万东、罗吉泽、蔡乐俏为公司第五届董事会董事候选人。上述董事会候选人与第四届公司董事会成员一致，待公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过，成为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

按照相关监管要求，公司核查了上述提名候选人是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站，截止本公告披露日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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

（一）《江苏国网自控科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏国网自控科技股份有限公司  
董事会

2023年6月16日