

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

## 江苏百思福科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室（溧阳市东升路196号）
- 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2日以书面通知方式发出

- 会议主持人：周伟坚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于公司董事会成员换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会将到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在选举新任董事之前，第二届董事会全体成员继续履行相应职责。公司第三届董事会

拟由 5 名董事组成。

现提名周伟坚、邹芳、杨建才、陈彩霞、金清华为董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。

公司第三届董事会董事还需经股东大会审议通过，董事任期三年，任期届满可连选连任。

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。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2023 年 7 月 10 日 9:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《江苏百思福科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏百思福科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日