

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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7月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐伟红
6. 会议列席人员：公司高管、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年股权激励计划激励对象目标责任书完成情况的报告的议案》

1. 议案内容：

审议2022年股权激励对象目标完成情况。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《2022年股权激励计划限制性股票符合解锁条件的报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的关于公司《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权小锋、钟力生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

根据政府门牌重新编排情况，对公司住所地址进行变更。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(四) 审议通过《关于公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

根据公司住所门牌情况，对公司章程中住所进行修订，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的关于拟修订《公司章程》公告（编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(五) 审议通过《关于提名张生德为公司第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司拟提名张生德先生为公司第五届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权小锋、钟力生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 1 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的关于本次会的通知的公告（编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：同意 8 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

公司第五届董事会第十九次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日