

证券代码：833244

证券简称：骏环昇旺 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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7月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：蒋国民
- 会议列席人员：监事、高级管理人员列席会议
- 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》及《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。

董事陈伟因个人原因缺席，委托董事王霞代为表决。

董事刘继群因个人原因缺席，委托董事王霞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴文静女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，因陈伟先生由于个人原因辞去董事一职，现提名吴文静女士为公司新董事，使公司董事会成员符合法定人数要求。议案内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事任命公告》，公告编号：2023-023。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名闫海峰先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，因刘继群先生由于个人原因辞去董事一职，现提名闫海峰先生为公司新董事，使公司董事会成员符合法定人数要求。议案内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事任命公告》，公告编号：2023-023。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司拟定于 2023 年 8 月 8 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。参见《股东大会通知

公告》，公告编号：2023-025。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日