

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：东吴证券

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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 8 月 5 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：蔡瑞孟
6. 开会情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司出具公司 2023 年半年度报告，对公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股份变动及股东情况、董监高人员及核心员工变动情况、财务会计报告等进行总结报告。

该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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：

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《火凤凰：关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

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。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《火凤凰：董事会制度》。

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：

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《关于拟修订〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈股东大会制度〉的公告》。

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：

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《关于召开 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 30 日召开 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：

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

一、《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四董事会第六次会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日