

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：民生证券

## 苏州斯普兰蒂科技股份有限公司 第一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 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以现场通知、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长关迎春
6. 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据公司 2023 年上半年的经营情况，公司编制了《2023 年半年度报告》，

对 2023 年上半年公司主要运营情况进行了总结回顾。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-088）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司 2023 年 1-6 月募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，并编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-090）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事 CHUI ZHENG（崔铮）、顾唯兵、俞俊利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此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《关于修订<苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股

票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（北交所上市后适用）进行修订。具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（北交所上市后适用）》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此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、备查文件目录

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日