证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：财达证券

苏州天浩汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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9月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及电话方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郑坚先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，需要进行换届选举，董事会提名郑坚、孔祥闽、余音、曹恒林、屈文为公司第三届董事会董事，提名董事均为第二届董事连任，以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会表决通过之日起生效。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

详见公司于2023年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《董事会换届公告》(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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，董事会提请召开2023年第二次临时股东大会。详见公司于2023年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》(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：

本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

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

苏州天浩汽车科技股份有限公司

董事会

2023年9月1日