

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：中信建投

## 江苏富深协通科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号3幢18楼18-1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9月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱伟先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。现提名朱伟先生、黄建东先生、张步新先生、余伟先生、夏睿先生、陶毅国先生、张驰先生担任公司第四届董事会董事，任期3年，自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起。

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：

无。

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《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

建议于2023年10月8日召开公司2023年第二次临时股东大会。

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：

无。

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

与会董事签字确认的《江苏富深协通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江苏富深协通科技股份有限公司

董事会

2023年9月18日