

证券代码：872660

证券简称：摘牌苏瑞

主办券商：长江承销保荐

江苏轩瑞减振设备股份有限公司 第二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9月28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9月18日以书面或电子邮件方式发出
- 会议主持人：张小虎
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、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 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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会于 2023 年 9 月 27 日收到原董事长张小虎递交的辞呈，其因个人原因，申请辞去公司董事长职务。为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行选举，选举孙桂芳女士为公司董事长，任期自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，孙桂芳女士未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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事项，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《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

董事会于 2023 年 9 月 27 日收到原财务负责人孙桂芳女士递交的辞呈，其因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任

赵雯彬女士为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。

经核查，赵雯彬女士未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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事项，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《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

董事会于 2023 年 9 月 27 日收到原董事会秘书孙桂芳女士递交的辞呈，其因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任赵雯彬女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

经核查，赵雯彬女士未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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事项，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。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因长期发展规划，拟变更公司注册地址，并相应修改《公司章程》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-028）。

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事项，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，定于 2023 年 10 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《江苏轩瑞减振设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏轩瑞减振设备股份有限公司

董事会

2023年10月9日