

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：肖克建
6. 会议列席人员：全体监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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及提名第八届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名肖克建、朱建平、肖景

阳、祁威、高继全为董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人与公司第七届董事会成员一致。公司已对上述董事候选人进行了任职资格审查，上述候选人均具备担任公司董事的资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第七届董事会任期届满至第八届董事会董事就任之前，第七届董事会全体成员将继续履行董事职责。

详见公司于2023年10月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事换届公告》（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。

（二）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：

公司拟定于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会。

详见公司于2023年10月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）

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

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日