

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：华英证券

## 无锡圣敏传感科技股份有限公司 第三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10月30日
- 会议召开地点：腾讯会议
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘星
- 会议列席人员：监事会成员、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》和《公司章程》的有关规定。

#### （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4人。

董事浦凤娟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘忠顺因个人原因缺席，委托董事刘星代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免除浦凤娟公司董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

因公司治理需要，免除浦凤娟公司董事会秘书职务，董事会将根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，重新聘任董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司治理需要，免除浦凤娟公司董事会秘书职务，根据相关法律、法规及《无锡圣敏传感科技股份有限公司章程》的相关规定，现经董事长提名，聘任许春香女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于免除浦凤娟公司董事职务的议案》

1.议案内容：

因公司治理需要，决定免除浦凤娟公司董事职务，公司董事会将根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，重新提名董事候选人并提交董事会、股东大会审议补选。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于提名毛君为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司治理需要，免除浦凤娟公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现董事会提名毛君女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(五) 审议通过《关于召集召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 14 日 10 时召开无锡圣敏传感科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

《无锡圣敏传感科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡圣敏传感科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日