

证券代码：832264

证券简称：普克科技

主办券商：开源证券

普克科技（苏州）股份有限公司  
第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月28日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月25日以电话方式发出
- 会议主持人：钱伟峰
- 会议列席人员：张星、沈民、龚也泓
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

### （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《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规

定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名 JUN JI、赵雄文、沈民、程艺、吴艳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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：

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 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：

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

《普克科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

普克科技（苏州）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日