

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 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29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12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：艾建中
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名游晓燕为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事周红女士、艾建华先生辞去董事职务，同时根据公司发展需要，

为完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，公司董事会提名游晓燕为公司独立董事候选人，任期至第三届董事会届满，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《董事任命公告》(公告编号：2024-006)。

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《关于提名戴雪飞为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司原董事周红女士、艾建华先生辞去董事职务，同时根据公司发展需要，为完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，公司董事会提名戴雪飞为公司独立董事候选人，任期至第三届董事会届满，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《董事任命公告》(公告编号：2024-006)。

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。

(三) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

公司拟支付公司独立董事津贴标准为 6 万元/年，由公司逐月平均发放，涉

及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-007）。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2024-008）。

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。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

详见公司于2024年1月2日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《董事会议事规则》(公告编号：2024-009)。

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。

(七) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为促进公司规范运作，完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《独立董事工作制度》。

详见公司于2024年1月2日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《独立董事工作制度》(公告编号：2024-010)。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开2024年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年1月2日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《关于召开2024年度第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-005)。

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。

三、备查文件目录

江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日