

证券代码：873965

证券简称：聚新科技

主办券商：华英证券

无锡聚新科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：顾自江
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<无锡聚新科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司的组织与行为，根据《中华人民

共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟修订《无锡聚新科技股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订<无锡聚新科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司股东大会的召集、召开及表决等程序，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟修订《无锡聚新科技股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订<无锡聚新科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事的行为及董事会的召集、召开及表决等程序，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟修订《无锡聚新科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 23 日上午 10 时在无锡聚新科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的 (<http://www.neeq.com.cn/>)《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《无锡聚新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

无锡聚新科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日