

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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：现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：徐卫东
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏亚特尔地源科技股份有限公司章程》的规定

(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。

董事高洪飞因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。现拟提名徐卫东、孙健、顾健、高洪飞、黄梦雨为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因，对所有议案均弃权

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因，对所有议案均弃权

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。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因，对所有议案均弃权

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。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因，对所有议案均弃权

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日