

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
第四届董事会第一次会议决议公告

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12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：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：JUN JI
- 会议列席人员：陆丽华、王雪鸿、何晓兰
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长暨公司法定代表人变更的议案》

1. 议案内容：

经公司第四届董事会全体董事一致协商，拟选举董事 JUN JI 为公司第四届董事会董事长，任期三年。根据《公司章程》第七条的规定“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将变更为 JUN JI 先生。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任赵雄文为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理》

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任程艺为公司副总经理，任期三年。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任吴艳为公司财务负责人，负责公司的财务管理、会计核算等工作，任期三年。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任潘燕为公司董事会秘书，负责公司的信息披露、组织会议等工作，任期三年。

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。

（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2024-009。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事 JUN JI、沈民回避表决。

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《续聘 2023 年年度会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估，公司续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构，为公司提供不限于会计报表、净资产审验及相关咨询等服务，聘期一年。

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。

(八) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度》

1. 议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www. neeq. com. cn）公示，公告编号为 2024-011。

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。

(九) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

决定于 2024 年 1 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

普克科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年1月12日