

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月15日
- 会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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：董事长马志刚
- 会议列席人员：监事、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、方案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2024-003）

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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避；

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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2024-004）

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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避；

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

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日