

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：民生证券

## 苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

## 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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以通讯、现场方式发出
- 会议主持人：董事长关迎春
- 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事 CUI ZHENG（崔铮）、顾唯兵、俞俊利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日