

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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2月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月4日以书面方式发出
- 会议主持人：金国庆
- 会议列席人员：董事会秘书尹书娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

### （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《关于提名徐欢为公司第三届董事会非独立董事候选人及提名张雷宝、赵谦、孙志林为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事蒋经宇、王芳因个人原因辞去其董事职务，公司对蒋经宇先生、王芳女士在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

目前公司第三届董事会由7名董事组成，为补选公司董事会成员并优化公司治理结构，董事会拟提名徐欢为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提名张雷宝、赵谦、孙志林为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会任期一致；公司第三届董事会其他成员保持不变，公司第三届董事会变更为由9名董事组成。

公司董事蒋经宇、王芳均因个人原因辞去其董事职务，公司对蒋经宇先生、王芳女士在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

目前公司第三届董事会由7名董事组成，为补选公司董事会成员并优化公司治理结构，董事会拟提名徐欢为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提名张雷宝、赵谦、孙志林为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会任期一致；公司第三届董事会其他成员保持不变，公司第三届董事会变更为由9名董事组成。

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：

无回避表决。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规的规定，结合公司董事会成员变更等实际情况，公司拟对《杭州叙简科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。修订后的《公司章程》请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-015）。

同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责向企业变更登记机关办理变更登记/备案手续，并根据企业变更登记机关的意见和要求对变更登记文件进行适当性修改，并最终由企业变更登记机关核准的内容为准。

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：

无回避表决。

#### 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《修改〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，保证股东大会依法行使职权，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州叙简科技股份有限公司股东大会议事规则》进行相应修订。修订后的具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-013）。

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：

无回避表决。

#### 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《修改〈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会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州叙简科技股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。修订后的具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-011）。

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：

无回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《杭州叙简科技股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-009）。

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：

无回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

### 1.议案内容：

为更好地保障公司独立董事充分履行职权，健全公司薪酬管理体系，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，公司根据《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《杭州叙简科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定《杭州叙简科技股份有限公司独立董事津贴制度》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2024-010）。

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：

无回避表决。

### 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《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，提议于 2024 年 2 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国股转中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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：

无回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《杭州叙简科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日