

证券代码：870356

证券简称：司巴克

主办券商：东吴证券

## 苏州司巴克科技股份有限公司 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2月27日
- 会议召开地点：公司
- 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2月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈奎
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于补选公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事陈奎先生、张久莲女士因个人原因申请辞去董事职务，现向股东大会提名苏奇先生、周琴女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司

2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满为止。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事长陈奎先生因个人原因申请辞去董事长职务，现董事会选举袁亚旭女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自 2024 年 2 月 27 日起生效。

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：

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) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理陈奎先生因个人原因申请辞去总经理职务，现董事会聘任袁亚旭女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自 2024 年 2 月 27 日起生效。

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：

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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

《苏州司巴克科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州司巴克科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日