

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司 第三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3月19日
- 会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道3号3楼公司办公室
- 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3月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长邵波
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据

《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名邵波、杨杰、黄震宇、张京、吴骏任公司第四届董事会董事候选人。上述董事均为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次会议第（一）项议案。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日