

证券代码：873499

证券简称：赛晖科技

主办券商：东吴证券

南通赛晖科技发展股份有限公司  
第二届董事会第十一次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：姚桂兰女士
- 会议列席人员：监事会全体人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《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。

董事姚洪建因海外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举姚桂兰、王学军、沈海生、姚洪建、田梦等五位同志成立公司第三届董事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作。经综合评估，公司拟将 2023 年年度审计机构变更为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程相关条款的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经公司董事会审议通过，同意公司经营范围变更为：服装技术研发，面料研发，服装设计、生产软件的开发及相关技术服务；生产销售各类服装服饰；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售。并根据本议案制定章程修正案。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
- 2、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；
- 3、《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》；
- 4、《关于变更公司经营范围并修订公司章程相关条款的议案》。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《南通赛晖科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南通赛晖科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日