

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：华英证券

苏州小棉袄信息技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 13 日
- 会议召开地点：公司 19 楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘华旭
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名王志亮为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 11 日收到董事彭巍提交的辞职报告，彭巍先生将不再担任公司董事、副总经理职务。其辞任导致公司董事会人数低于法定情形，根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会提名王志亮为公司第三届董事会新董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，董事会已事先征得董事候选人王志亮的同意。

经核查，王志亮不存在被中国证监会及其派出机构或其他有权机关采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严康、王要玉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 30 日 10:00 在公司 19 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议事项如下：

1、审议《关于提名王志亮为第三届董事会董事候选人的议案》

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：

无

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

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 13 日