

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：国投证券

苏州市富尔达科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议

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，

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5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场结合通讯的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月5日以通讯方式
- 会议主持人：董事长朱力克先生
- 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事李晔宁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更第四届董事会增补董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会于近日收到陈森先生、田娜女士因个人原因，无法正常履行岗位职责的申请，董事会同意取消对董事候选人陈森先生、田娜女士的提名，并重新提名诸亮先生、陆志军先生，与朱冰倩女士和陈加振先生共同作为公司第四届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更第四届董事会增补董事的议案》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国根、陈再良对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于取消 2023 年股东大会部分议案并增加临时提案的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近日收到陈森先生、田娜女士因个人原因，无法正常履行岗位职责申请，为了保证公司董事会换届选举的完整性与合规性，公司董事会第四届董事会第七次会议决定取消 2023 年年度股东大会《关于增补董事的议案》，并增加《关于变更第四届董事会增补董事的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号：2024-031）。

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《关于延期召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司本次董事候选人变更，为保证公司董事会正常运作，处于工作安排需要，公司原定于 2024 年 5 月 16 日召开的公司 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 5 月 21 日，股权登记日由原来 2024 年 5 月 13 日变更为 2024 年 5 月 16 日。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（延期后）》（公告编号：2024-032）。

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

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第七次会议独立意见》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日