

证券代码：873548 证券简称：尊工科技 主办券商：开源证券

浙江尊工科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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7月18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7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：季海螺
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于提名王海波先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事季海螺先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工

作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名王海波先生为公司董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。截至本公告之日，王海波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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提议于 2024 年 8 月 3 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关事项

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，无须回避表决。

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

《浙江尊工科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江尊工科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日