

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：海通证券

## 苏州琼派瑞特科技股份有限公司 第一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8月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以通讯及书面方式发出
- 会议主持人：刘航东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘航东因出差以通讯方式参与表决。

董事徐康英因出差以通讯方式参与表决。

董事毛泮峰因出差以通讯方式参与表决。

董事唐忠诚因出差以通讯方式参与表决。

董事吴剑敏因出差以通讯方式参与表决。

董事郭龙华因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名刘航东为公司第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。根据公司调整安排，拟提名刘航东为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐忠诚、吴剑敏、郭龙华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《关于提名徐康英为公司第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。根据公司调整安排，拟提名徐康英为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐忠诚、吴剑敏、郭龙华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。

（三）审议通过《关于提名舒文亮为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。根据公司调整安排，拟提名舒文亮为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐忠诚、吴剑敏、郭龙华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。

（四）审议通过《关于提名成萍为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。根据公司调整安排，拟提名成萍为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐忠诚、吴剑敏、郭龙华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。

（五）审议通过《关于提名吴剑敏为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定进行董事会换届选举。根据公司调整安排，拟提名吴剑敏为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐忠诚、吴剑敏、郭龙华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。

（六）审议通过《关于提名郭龙华为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。根据公司调整安排，拟提名郭龙华为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐忠诚、吴剑敏、郭龙华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。

（七）审议通过《关于提名云闯为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。根据公司调整安排，拟提名云闯为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐忠诚、吴剑敏、郭龙华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。

（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第一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，因《关于公司董事会换届选举》与《关于公司监事会换届选举》尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日