

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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23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：因情况紧急需尽快召开会议，本次会议通知于2024年8月23日以电话通讯方式发出。
- 会议主持人：董事长刘航东
- 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：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事成萍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。

董事云闯因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苏州琼派瑞特科技股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举刘航东担任公司第二届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴剑敏、郭龙华、云闯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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任苏州琼派瑞特科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘航东为公司总经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴剑敏、郭龙华、云闯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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任苏州琼派瑞特科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任曹叶军为公司财务负责人，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴剑敏、郭龙华、云闯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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任苏州琼派瑞特科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任曹叶军为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴剑敏、郭龙华、云闯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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任苏州琼派瑞特科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任徐康英、舒文亮为公司副总经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴剑敏、郭龙华、云闯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二届董事会第一次会议决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日