

证券代码：832436

证券简称：弗克股份

主办券商：东吴证券

苏州弗克技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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9月20日
- 会议召开地点：苏州吴中区吴中大道2588号第一工园15幢弗克股份总部会议室
- 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9月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：胡久宏
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次董事会会议的召开符合《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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事长傅雁先生离世，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名丁健女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

变更前：第一百〇三条 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，并交股东大会通过；董事会与股东会意见不同时，以股东大会决议为准；股东大会无法按时通过决议之前，董事长暂由公司实际控制人担任、或由实际控制人书面委托人担任。

变更后：第一百〇三条 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的苏州弗克技术股份有限公司《关于召开 2024 年

第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

（一）《苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日