

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司 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 10 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 10 月 15 日以电话通知方式

发出

- 会议主持人：段誉
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》及《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《关于提名彭流榜为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因董事徐克齐辞职，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名彭流榜为

公司第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满，自公司 2024 年第四次临时股东大会通过之日起生效。

彭流榜，男，1990 年 5 月出生，中国籍。2013 年毕业于焦作大学工业分析与检验专业，中级注册安全工程师，2013 年至今就职江苏地浦科技股份有限公司，从事安全管理工作。

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：

无。

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《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 18 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）发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-050）。

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：

无。

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

《第四届董事会第六次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日