

证券代码：870356

证券简称：司巴克

主办券商：东吴证券

苏州司巴克科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 5 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 11 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：袁亚旭
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更经营范围、注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址为“四川省自贡市沿滩区高新工业园区东四路 16 号办公楼”，拟增加经营范围“金属材料销售，建筑材料销售”，相

应修改《公司章程》的部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 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《关于变更经营范围、注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-040）。

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《关于提名赵惠兰为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事袁亚旭因个人原因辞职，现向股东大会提名赵惠兰为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任张旭东为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理袁亚旭因个人原因辞职，公司聘任张旭东为总经理，任职期限自 2024 年 11 月 5 日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任李培霞为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书陈开凤因个人原因辞职，公司聘任李培霞为董事会秘书，任职期限自 2024 年 11 月 5 日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任李培霞为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人陈开凤因个人原因辞职，公司聘任李培霞为财务负责人，任职期限自 2024 年 11 月 5 日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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

《苏州司巴克科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州司巴克科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日