

证券代码：430737

证券简称：斯达科技

主办券商：国投证券

无锡斯达新能源科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 4 日
2. 会议召开地点：无锡市惠山区洛社镇园中路 201 号
3. 会议召开方式：现场
4. 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
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡斯达新能源科技股份有限公司章程》和《无锡斯达新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于提名邹建锋先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名邹建锋先生为公司第四届董事会董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

上述事项不涉及关联交易，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《关于提请召开无锡斯达新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

上述事项不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日