

证券代码：833244

证券简称：骏环昇旺

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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4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21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蒋国民
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司章程》等相关规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规

定，拟提名蒋国民、李全永、吴文静、官雪梅、王霞为公司第五届董事会候选人，任期三年，自2024年第五次临时股东大会决议通过之日起计算。

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《董事、监事、高级管理人员换届公告》，公告编号：2024-044。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提议召开2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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《关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司
董事会

2024年11月5日