

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
第三届董事会第十次会议决议公告

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 22 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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵惠兰
- 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《关于选举赵惠兰为公司董事长暨法定代表人变更的议案》

1. 议案内容：

公司董事长袁亚旭因个人原因辞职，现董事会选举赵惠兰为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。根据《公

公司章程》第七条规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司将根据审议结果办理法定代表人变更登记手续。

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十次会议决议》

苏州司巴克科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日