

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：东吴证券

无锡万吉科技股份有限公司 第三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12日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长华杰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行董事会换届选举。董事会提名华杰、华浩东、万秋红、唐淑芸、赵云为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。以上被提名的董事候选人均为连选连任。董事会已事先征得各董事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 8 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《无锡万吉科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

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

《无锡万吉科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日