

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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21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日以通讯方式发出
- 会议主持人：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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月22日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
(公告编号：2024-051)。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www. neeq. com. cn) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
(公告编号：2024-051)。

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) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www. neeq. com. cn) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
(公告编号：2024-051)。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

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

《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日