

证券代码：430388

证券简称：超世科技

主办券商：东吴证券

苏州超世科技股份有限公司 第四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 27 日
- 会议召开地点：苏州工业园区钟南街 506 号 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 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：倪健
- 会议列席人员：监事会全体监事，公司全体高管
- 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《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。董事会提名倪健先生连任公司第五届董事会董事，任期三年；提名余浩墨先生连任公司第五届董事会董事，任期三年；提名胡一明先生连任公司第五届董事会董事，任期三年；提名原监事会监事于志辉先生为公司第五届董事会董事，任期三年；提名陈屹女士为新任第五届董事会董事。

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

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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事的选举和更换等议案，需经公司股东大会决议。特提议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室召开 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：

无

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

《苏州超世科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

苏州超世科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日