

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2024-113

旭杰科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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12月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月23日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：丁杰
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名丁杰先生、金炜先生、颜廷鹏先生、魏彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-115)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名刘勇先生、赵海军先生、赵彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-115)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，可行权人数 55 名，可行权数量为 125.76 万份，行权后公司股份总数由 73,758,000 股变更为 75,015,600 股，注册资本由人民币 73,758,000 元变更为 75,015,600 元。针对上述变化，相应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-123)。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，2025 年度旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“旭杰科技”）及控股子公司拟向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信的额度总计不超过 5.94 亿元人民币，担保额度不超过 5.84 亿元人民币（含接受反担保金额）。综合授信用于办理包括不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷

款及贸易融资业务。公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行等金融机构及类金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号：2024-124)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

- 1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 2、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年12月4日