

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：民生证券

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以现场、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长关迎春
- 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 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》等有关法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2024 年 12 月 08 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等相关法律法规、规范性文件及《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会拟提名关迎春、蒋月章、孙剑、杭伟君、高红飞为公司第二届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事 CUIZHENG(崔铮)、顾唯兵、俞俊利对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设立独立董事岗位。同时，公司将取消《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司独立董事制度》等相关制度。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司关于取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事 CUIZHENG(崔铮)、顾唯兵、俞俊利对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修改<公司章程>及相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司管理机构拟进行调整，公司拟对《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，拟对部分治理制度进行同步修订，具体包括《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司股东大会议事规则》《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事会议事规则》《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》及《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-043）、《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-044）、《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-045）、《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-046）、《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2024-047）。

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《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

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

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日