

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2024-129

## 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四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12月19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12月9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。  
董事刘勇、赵海军因工作安排以通讯方式参与表决。

### 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长的议案》

- 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举丁杰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-131）。

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。

## （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会委员名单如下：

董事会专门委员会名称	委员	召集人
审计委员会	刘勇、赵海军、魏彬	刘勇
提名委员会	赵海军、赵彬、丁杰	赵海军
薪酬与考核委员会	赵彬、赵海军、颜廷鹏	赵彬
战略委员会	丁杰、刘勇、金炜	丁杰

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-132）。

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) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任金炜先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-131）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会审议通过了本议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任颜廷鹏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-131）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会审议通过了本议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任陈吉容女士为公司董事会秘书兼任财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-131）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过了本议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，健全舆情管理机制，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-133）。

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。

(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体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

拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-134）。

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。

（八）审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案》

1.议案内容：

经综合考虑募投项目进度安排，公司在与相关各方充分沟通及审慎论证后，决定终止本次向特定对象发行股票事项。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司终止向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-135）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

（九）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开审议本次拟修订公司章程议案的股东大会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2024-136）。

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二次会议决议》；
- 2、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 3、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 4、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年12月20日