

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：海通证券

## 苏州琼派瑞特科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：因情况紧急需尽快召开会议，本次会议通知于2024年12月26日以电话通讯方式发出。
- 会议主持人：董事长刘航东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事刘航东因出差以通讯方式参与表决。

董事徐康英因出差以通讯方式参与表决。

董事成萍因出差以通讯方式参与表决。

董事吴剑敏因出差以通讯方式参与表决。

董事郭龙华因出差以通讯方式参与表决。

董事云闯因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于成立<浙江舒悦科技发展有限公司>的议案》

#### 1.议案内容：

公司基于整体发展规划的考虑，拟在浙江省东阳市设立控股子公司浙江舒悦科技发展有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。具体内容详见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（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。

公司现任独立董事吴剑敏、郭龙华、云闯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《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因《关于成立<浙江舒悦科技发展有限公司>的议案》尚需提交股东大会审议，故提请召开公司2025年第一次临时股东大会。

#### 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

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日