

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：华英证券

苏州小棉袄信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司 19 楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘华旭
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举暨重新提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会于 2024 年 12 月 29 日收到独立董事严康、王要玉的辞任第四届董事会独立董事的报告，导致公司第四届董事会低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，董事会现重新提名刘华旭、王志亮、王森、邱涛、刘曦为公司第四届董事会董事候选人。

刘华旭、王志亮、王森为续任董事，邱涛、刘曦为新任董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严康、王要玉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

基于战略规划和未来发展考虑，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严康、王要玉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-058）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 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

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

严康的《辞职报告》

王要玉的《辞职报告》

刘曦、邱涛的《简历》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日