

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 第二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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现在结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 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 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，

选举关迎春先生为第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2024-054）。

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任关迎春先生为公司总经理，任期三年，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。关迎春先生不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2024-054）。

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：

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任杭伟君先生、肖鹏先生为公司副总经理，任期三年，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。杭伟君先生、肖鹏先生不是失信联

合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-054）。

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：

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任聂文彪先生为公司财务负责人，任期三年，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。聂文彪先生不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-054）。

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：

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任蒋月章先生为公司董事会秘书，任期三年，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。蒋月章先生不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-054）。

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：

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二届董事会第一次会议决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日