

证券代码：870356

证券简称：司巴克

主办券商：东吴证券

苏州司巴克科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵惠兰
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

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事项，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《关于对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

公司在保证不影响正常经营的情况下，拟向非关联方四川东楠能源装备有限公司提供财务资助，借款金额不超过人民币 300 万元（含），借款年龄按 4.8% 计算，借款期限不超过 365 天（含），具体以实际签署的协议为准。

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事项，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《关于提名张旭东为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事陈传强因个人原因辞职，现向股东大会提名张旭东为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，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《关于提名李培霞为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事章园因个人原因辞职，现向股东大会提名李培霞为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，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。

（五）审议通过《关于提名温顺昌为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事苏奇因个人原因辞职，现向股东大会提名温顺昌为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，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。

（六）审议通过《关于提名赵小平为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事周琴因个人原因辞职，现向股东大会提名赵小平为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，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。

（七）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：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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事项，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

《苏州司巴克科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州司巴克科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日