证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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：2025年3月14日
- 会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 芮黎春
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会议记录员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 3 月 30 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名芮黎春、芮黎辉、史俊燕、沈琴华、吴贤良连任第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 的《江苏浦漕科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2025-002)。

2. 议案表决结果：

（1）提名芮黎春为第四届董事会董事候选人
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名芮黎辉为第四届董事会董事候选人
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名史俊燕为第四届董事会董事候选人
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名沈琴华为第四届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名吴贤良为第四届董事会董事候选人

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 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 2025 年 3 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

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

《江苏浦漕科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

2025年3月14日