

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

苏州百联节能科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘文辉
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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〈董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会任期届满，公司决定进行换届选举，提名第四届董事会成员为：

刘文辉、刘丰、刘静、饶忠华、刘勉。公司董事任期为三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过本议案之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，相关内容已发布在全国中小企业股份转让系统官网上披露，具体内容详见《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州百联节能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日