

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）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：2026 年 1 月 20 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：2026 年 1 月 13 日以专人方式发出
5. 会议主持人：何文健
6. 会议列席人员：全体监事，董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人。

董事江美玲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事江美玲由于个人原因，辞去公司董事一职，向公司董事会递交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名何晓静担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会相同，自股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于 2026 年 2 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日