

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2026年3月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘文辉
- 会议列席人员：监事会成员
- 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4人。

董事饶忠华因工作原因缺席，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〈任命刘丰为公司财务负责人〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人刘勉女士因个人原因辞任财务负责人，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命刘丰先生为公司财务负责人，任期至第四届董事会任期届满之日止。

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 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。

(二) 审议通过《关于〈任命刘丰为公司董事会秘书〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命刘丰先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满之日止。

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 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) 审议通过《关于〈任命刘丰为公司法定代表人〉的议案》

1.议案内容：

因经营需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命董事刘丰先生为公司法定代表人。

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 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。

(四) 审议通过《关于〈任命刘丰为公司总经理〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理刘勉女士因个人原因辞任总经理职务，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命刘丰先生为公司总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止。

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 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

《苏州百联节能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日