

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2022-057

苏州骏创汽车科技股份有限公司 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：2022 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈安居
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事叶邦银因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年半年度报告及报告摘要

予以汇报。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-060）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保障股东利益，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2022 年半年度权益分派。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度权益分派预案》（公告编号：2022-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展和治理优化的需求，拟对公司章程部分条款作出修订。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度予以审议。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2022-066）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 2022 年高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据高级管理人员与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案，将 2022 年高级管理人员的薪酬方案予以审议。

如果 2023 年该薪酬方案不做调整，则无需再次审议，以此类推。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 9 月 6 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

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

《第三届董事会第十一次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日