

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2022-069

苏州骏创汽车科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 9 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 9 月 4 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴宇、叶邦银因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

- 1.议案内容：

鉴于竺春梅女士辞去公司财务总监职务，公司董事会拟聘任唐满红女士为公司财务总监。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-071）。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《第三届董事会第十二次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日