

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2023-050

## 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年8月18日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长宋静波女士召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

### 一、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：7 票同意、0 票反对和 1 票弃权。

董事胡醇先生弃权，弃权理由如下：对公司经营情况不了解，无法发表意见。

#### （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，董事会认为《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。公司独立董事对募集资金半年度存放

与使用情况发表了明确的独立意见。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于股东提请董事会召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会收到股东胡醇先生发来的《关于提请董事会召开电科院2023年第一次临时股东大会的函》，提请董事会召开股东大会审议《关于提请选举陈凤林女士增补为第五届董事会非独立董事的议案》、《关于提请选举赵怡超先生增补为第五届董事会独立董事的议案》、《关于提请选举陈松先生增补为第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对和3票弃权。

董事董永升先生弃权，弃权理由如下：1、公司控制权最近发生重大调整，董事会作为公司治理重要组成部分，公司实际控制人提名董事相关事项未与重要股东中检测充分沟通，达成共识；2、对提名人选履职能力暂无法判断。

董事马健先生弃权，弃权理由如下：1、公司控制权最近发生重大调整，董事会作为公司治理重要组成部分，公司实际控制人提名董事相关事项未与重要股东中检测充分沟通，达成共识；2、对提名人选履职能力暂无法判断。

独立董事马勇先生弃权，弃权理由如下：经审阅核查由股东胡醇先生提名的上述三位董事候选人的个人简历等资料及提案人提交的相关文件，并了解到公司主要股东中检公司与胡醇先生就该议案董事的提名事宜存在分歧，认为股东之间良好的沟通协商是保障公司长期稳定发展的基础，基于独立判断及维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益的立场，呼吁股东之间加强沟通协商，消除分歧，众志成城，团结一致共同促进公司的稳定经营和发展。

本次会议议案经全体董事的过半数同意通过，根据《公司章程》、《上市公司股东大会会议事规则》等相关规定，公司定于2023年9月12日召开2023年第一次临

时股东大会，详见公司发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

## 二、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日