

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2025-046

旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：丁杰
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事刘勇、赵海军、赵彬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《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

- 议案内容：

公司根据 2025 年第一季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合经营发展需要，董事会拟将公司法定代表人由董事长丁杰先生变更为总经理金炜先生，公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于拟变更公司法定代表人公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日