

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2023-075

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2023年12月8日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年12月18日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，董事会同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际

情况，公司董事会同意对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日