

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2023-032

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 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：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁杰
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.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。
董事李宗阳、刘勇因个人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2023年第一季度报告的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的公司《2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-034)。

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:

本议案不涉及回避表决。

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

1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日