

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2023-053

## 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2023年12月13日在宿迁联盛科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已取得全体董事一致同意豁免通知事项。会议由董事长项瞻波先生主持，应到会董事11名，实际到会董事11名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

#### 3. 审核通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体召开公司2023年第一次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2023年12月14日