

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2023-036

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第五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、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第五届董事会第十七次会议于2023年6月4日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2023年6月9日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

同意公司于2023年6月30日14:00在苏州工业园区新昌路68号公司三楼多功能会议室召开公司2022年度股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年6月10日