

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2024-044

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2024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：2024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8人，出席和授权出席董事8人。
董事刘勇、李宗阳、赵海军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2024年第一季度报告的议案》

- 议案内容：

公司根据 2024 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《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年第一季度报告》（2024-046）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《2024 年第一季度报告》，审议表决结果：同意 3 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审计委员会第二次会议记录》；
- 2、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日