

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称本次会议）于2021年9月13日在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与红豆集团财务有限公司签订<关于接受金融服务的框架协议>暨关联交易的议案》

顾萃、龚新度、王竹倩关联董事回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

为进一步增强公司经营管理能力，优化公司治理结构，拟聘任张高荣先生为公司副总经理，聘任蒋洁华女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》

拟定于2021年9月29日召开江苏通用科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(以下无正文)

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年9月14日