

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议于2022年11月16日在公司会议室召开。会议通知已提前通过电子邮件方式发送至全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。

本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，经公司提名委员会审查，公司董事会提名顾萃先生、龚新度先生、王竹倩女士、程金元先生四位同志为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

(1)提名顾萃先生为公司第六届董事会董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(2)提名龚新度先生为公司第六届董事会董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(3)提名王竹倩女士为公司第六届董事会董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(4)提名程金元先生为公司第六届董事会董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年第五次临时股东大会采取累积投票制方式表决。

二、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，经公司提名委员会审查，公司董事会提名

窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

(1) 提名窦红静女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名成荣光先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名杨海涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及行业、地区经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人每年人民币 6 万元（税前）调整为每人每年人民币 6.5 万元（税前）。调整后的独立董事津贴拟定第六届董事会起施行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 2 日下午 14:30 召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日