

苏州锦富技术股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月20日发出，并于2021年10月25日上午10时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于审议2021年第三季度报告的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

董事会认为，公司2021年第三季度报告真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。

有关上述议案的具体内容，请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之相关公告。

2、《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意聘任殷俊先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十五日