

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：西部证券

## 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年7月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事傅长青因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《提名张明为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

由于董事傅长青辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事选举，现提名张明为公司第二届董事会董事，任职期限为股东大会通过至第二

届董事会任期届满。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为了确保董事会的正常运转，董事傅长青在新任董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新董事产生之日起方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提请于 2019 年 7 月 21 日在公司召开 2019 年度第二次临时股东大会审议批准上述需股东大会审议议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

经全体出席董事签字确认的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日