

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

## 竹林松大科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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：2020年12月23日
- 2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
- 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：2020年12月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张咏辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名张咏辉先生为公司第三届董事会董事》的议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会于2021年1月7日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张咏辉先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名李海莲女士为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 1 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名李海莲女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名张咏梅女士为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 1 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张咏梅女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名赵云龙先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 1 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名赵云龙先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自

2021年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名杨多娇女士为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 1 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名杨多娇女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 12 月 23 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) 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2020年12月23日