

证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

廊坊其利科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年1月27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：2021年1月20日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁志民
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于提名丁亚琴为公司董事》议案

1.议案内容：

董事丁晓梅因个人原因已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须选任一名董事。拟提名丁亚琴为廊坊其利科技股份有

限公司董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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：

无回避表决情况。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 2 月 19 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

无回避表决情况。

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

《廊坊其利科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 27 日