

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司

第五届董事会 2021 年第一次临时董事会会议决议公告

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 3 月 12 日
- 2.会议召开地点：深圳市光明区光电东路 68 号库马克大厦 4F 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 3 月 10 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李瑞常
- 6.会议列席人员：监事会全体监事、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》和《公司章程》的有关规定，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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司申请股票交易方式由做市交易方式变更为集合竞价交易方式的议案》议案

1.议案内容：

公司经过慎重考虑，决定取消公司申请股票交易方式由做市交易方式变更为集合竞价交易方式的议案

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

经会议审议，与会董事表决同意于 2021 年 3 月 30 日召开 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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《深圳市库马克新技术股份有限公司第五届董事会 2021 年第一次临时董事会会议决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日