

证券代码：872648

证券简称：仑谷科技

主办券商：新时代证券

昆明仑谷科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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3月31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3月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗乐先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《昆明仑谷科技股份有限公司公司章程》的规定。

（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《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名罗乐、贺磊、孙建棚、罗燕、吕莹为公司第二届董事会董事候选人。上述5位候选人的提名经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，

任期三年。第二届董事罗乐、孙建棚为连选连任董事。经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，上述董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；关联回避表决 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

罗乐、孙建棚为第一届董事会董事，回避表决该议案。

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通知》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会，2021 年第一次临时股东大会拟定于 2021 年 4 月 17 日召开。

该报告内容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）发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-007）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

昆明仑谷科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日