

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 主办券商：申万宏源承销保荐

昆明理工恒达科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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5月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度、2019年度及2020年度财务报告等报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》及《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》等规定，公司编制了最近三年（即 2018 年度、2019 年度、2020 年度）财务报告等报告，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计意见，公司拟将信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》作为本次上市的申报文件之一。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

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《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2021 年 5 月 31 日在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议议案一，详情见全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

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

公司《第三届董事会第二十次会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日