

证券代码：838580

证券简称：坤恒顺维

主办券商：民生证券

成都坤恒顺维科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张吉林先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书赵燕女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规则。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事黄永刚、樊晓兵、李少谦、邢存宇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》

- 1.议案内容：

公司根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查以前年度的披露内容，为更准确、更合理的进行信息披露拟对 2020 年年度报告及其摘要、2020 年半年度报告；2019 年年度报告及其摘要、2019 年半年度报告；2018 年年度报告及其摘要、2018 年半年度报告进行更正。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于报出公司 2018 年、2019 年、2020 年财务会计报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据公司对前期会计差错更正及追溯调整的情况，更新了 2018 年、2019 年、2020 年三年的财务会计报告，上述报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，提请董事会审议通过后作为公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的财务会计报告报出。

2.议案表决结果：同意 7 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

《成都坤恒顺维科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日