

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

武汉驿路通科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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28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5月18日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡文龙
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于提名蔡文龙先生为公司第三届董事会候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名蔡文

龙先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张祥波先生为公司第三届董事会候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名张祥波先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名余创先生为公司第三届董事会候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名余创先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名向金娥女士为公司第三届董事会候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名向金娥女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名柳建先生为公司第三届董事会候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名柳建先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2021年6月15日召开公司2021年第二次临时股东大会审议上述相关议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉驿路通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日