

证券代码：837987

证券简称：大一科技  
券

主办券商：恒泰长财证

洛阳市大一科技股份有限公司  
第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张永生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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4人。

董事赵振宇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售参股公司股权》议案

- 1.议案内容：

根据公司整体经营发展方向，需出售所持有的参股公司洛阳迅航科技有限公司的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于免去赵振宇董事职务》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，免去赵振宇公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名选举王清源为公司董事》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，现提名选举王清源为公司董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议公司召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司需召开 2021 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过的尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2021年6月18日