

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

璧合科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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 6 月 21 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 6 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘竣丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于璧合科技股份有限公司董事任命》的议案

1.议案内容：

张丽志女士因个人原因辞去董事一职，拟提名刘鹏先生为公司董事会董事，刘鹏先生符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资质和任职条件，任期自股

东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

无回避表决情况

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 7 日上午在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《璧合科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2021-024）

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：

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

经与董事会签字确认的《璧合科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日