

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

杭州顺治科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 2 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 15 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：杨建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名马晓丹女士为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司董事马纲先生因个人原因辞职，现提名马晓丹女士担任公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司同日于股转系统披露平台披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-023）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避

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

《杭州顺治科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州顺治科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日