

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8月4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7月29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《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于申请银行授信暨偶发性关联交易的公告》（2021-047）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张吉林先生回避表决。

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《关于拟注销子公司成都新动力软件有限公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司成都新动力软件有限公司（以下简称“新动力”）因自设立后尚未开展实质性经营，为提高管理效率，降低运营成本，公司拟对新动力进行清算并注销。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会》（2021-048）

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十四次会议决议》

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2021年8月5日