

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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20日

2、会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术股份有限公司会议室

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8月9日以书面方式发出

5、会议主持人：董事长鲁方祥

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《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《关于公司会计政策变更》的议案

1、议案内容：

公司执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-011）。

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事项，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。

（二）审议通过《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-012）。

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事项，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) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司董事会拟提名鲁方祥、朱焰冰、袁中青、胡孟军、蒋怀刚为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，在股东大会通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于召开公司 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 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

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事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2021年8月20日