

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8月19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8月13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〈公司2021年半年度报告〉的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-051）。

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。

（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范成都坤恒顺维科技股份有限公司及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法权益，根据相关法律、法规及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》的规定，特制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，提交董事会审议。

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十五次会议决议》。

成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会

2021 年 8 月 20 日