

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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25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20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《关于报出公司2018年、2019年、2020年、2021年1-6月财务会计报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据公司的财务情况，编制了2018年、2019年、2020年、2021年1-6月的财务会计报告，提请董事会审议通过后报出。

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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

《成都坤恒顺维科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

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十六次会议决议》。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日