

证券代码：871523

证券简称：ST 中维

主办券商：开源证券

辽宁中维高新技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月12日
- 2.会议召开地点：中维高新办公楼会议室
- 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10月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长毕建莹先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于任命许英杰先生为公司董事》议案

1.议案内容：

由于董事高志军先生的辞职，导致公司董事低于法定人数，现拟增选许英杰先生为公司董事，董事任期为股东大会审议通过之日起至第二届董事会期满之日

止。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命刘涛先生为公司董事》议案

1.议案内容：

由于董事董代宁先生的辞职，导致公司董事低于法定人数，现拟增选刘涛先生为公司董事，董事任期为股东大会审议通过之日起至第二届董事会期满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《辽宁中维高新技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

辽宁中维高新技术股份有限公司

董事会

2021年10月14日