

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

## 山西宏安翔科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：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10月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：程运宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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4人。

董事荆斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将公司董事会成员人数由5人调整为6人。

鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，同时结合公司实际情况需要，对《公司章程》相关条款进行修订。

详见公司于2021年10月18日在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《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

## （二）审议通过《关于增选公司第三届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事荆斌先生提出辞职，辞职后公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定需增选董事会成员，现提名寇子明、闫宏伟为公司董事候选人，任期自公司2021年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

经查，上述两位董事候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

详见公司于2021年10月18日在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《董事任命公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

## （三）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年10月18日在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《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-026)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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

山西宏安翔科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

山西宏安翔科技股份有限公司

董事会

2021年10月18日