

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉益模科技股份有限公司 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10月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月13日以书面及通讯的方式发出
- 5.会议主持人：易平
- 6.会议列席人：公司全体监事及高级管理人员。
- 7.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》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

因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

定董事会提名易平、黄华、胡建平、杨辉、黄美霞、杨成、肖贺波、杨方为公司第三届董事会董事候选人，任期为三年，以上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 8 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事项。

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《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 10 月 25 日于全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-031。

2.议案表决结果：同意 8 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事项。

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

《武汉益模科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日