

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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28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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈孝虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈孝虎先生、陈孝文先生、彭成雷先生、陈显达先生、王庆勇先生为公司第二届董事会候选人。本次提名的候选人均为连选连任。公司第二届董

事会董事任命自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。第二届董事会候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第二届董事会产生前，第一届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于补充审议拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司业务开展需要，拟增加经营范围，对《公司章程》进行修订，具体如下：
公司章程第十二条 公司的经营范围：装配式混凝土预制构件、预应力混凝土方桩(管桩)、商品混凝土、新型环保节能建材的研发、生产、销售；地基与基础工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

拟新增加一般项目：信息技术咨询服务。

增加后公司章程第十二条 公司的经营范围：装配式混凝土预制构件、预应力混凝土方桩(管桩)、商品混凝土、新型环保节能建材的研发、生产、销售；地基与基础工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

一般项目：信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，主要审议需股东大会通过的各项议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏力引建材科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日