

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰世界中心B座12层
- 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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：景晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京通宇泰克科技股份有限公司2021年三季度报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见2021年10月29日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《北京通宇泰克科技股份有限公司2021年三季度报告》（公告编号2021-033）

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：

本议案不涉及关联交易，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

1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》

2、《公司董事、监事、关键管理人员对 2021 年三季度报告的确认意见》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日