

证券代码：837178

证券简称：商科数控

主办券商：新时代证券

天津商科数控技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：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 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长严山先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第二届董事会董事严山、赵继华、聂兰民、史建华、

龙清海继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。严山、赵继华、聂兰民、史建华、龙清海不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于天津商科数控技术股份有限公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2021 年第一次临时股东大会。本议案内容为 2021 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-022）。

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、《天津商科数控技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津商科数控技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日