

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月31日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：朱珠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做会议决议合法有效。

（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4人。

董事宋幼玲因重要事情缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟进行2021年权益分派暨资本公积金转增股本。

具体内容见公司于 2021 年 11 月 5 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 或 www.neeq.cc）公布的《成都步速者科技股份有限公司 2021 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2021-041）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行 2021 年第三季度权益分派，公司注册资本、股份总数将相应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，公司将对章程相应条款进行修改，具体以最终实际发行数量为准。

具体内容见公司于 2021 年 11 月 5 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 或 www.neeq.cc）公布的《成都步速者科技股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-042）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 21 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司 2021 年 11 月 5 日在股转公司网站上披露的：《成都步速者科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-045。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《成都步速者科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日