

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

## 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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9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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王家琳
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于拟变更公司全称》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2021年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司全称公告》（公告编号

2021-020)

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事项，无须回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2021-021)

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事项，无须回避表决。

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《关于任命高芳女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会秘书由韩菲菲女士变更为高芳女士，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 9 日起生效。新任董事会秘书高芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于 2021 年 11 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

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

《保定迈拓港湾科技发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

保定迈拓港湾科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日