

证券代码：838580

证券简称：坤恒顺维

主办券商：民生证券

## 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张吉林先生
6. 会议列席人员：董事会秘书赵燕女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规则。

#### （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。

董事黄永刚、樊晓兵因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年第 85 次会议审议通过。根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司将于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事樊晓兵、李少谦、邢存宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项，包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请公司股票终止挂牌的相关文件；

2、起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、办理与申请公司股票终止挂牌有关的其它事项。

以上事项的授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2021-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事樊晓兵、李少谦、邢存宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限

公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（2021-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《成都坤恒顺维科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日