

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

成都华津时代科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨乔华
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决方式符合《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《关于提名杨乔华为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年12月9日届满，根据《公司章程》

及相关法律、法规规定，董事会提名杨乔华为公司董事，任职期三年，自公司2021年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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《关于提名侯一牛为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年12月9日届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名侯一牛为公司董事，任职期三年，自公司2021年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

(三) 审议通过《关于提名阮宝芝为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年12月9日届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名阮宝芝为公司董事，任职期三年，自公司2021年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

(四) 审议通过《关于提名张静为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 12 月 9 日届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名张静为公司董事，任职期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

(五) 审议通过《关于提名郭敏为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 12 月 9 日届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名郭敏为公司董事，任职期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

请参见公司 2021 年 11 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(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，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

《成都华津时代科技股份有限公司二届董事会第十一次会议决议》

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2021年11月25日