

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：财达证券

北京正辰科技发展股份有限公司 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12月13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12月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：卢明董事长
6. 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《召开2021年第二次临时股东大会时间变更的议案》

1. 议案内容：

正辰科技发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会的时间变更为2021年12月29日。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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、备查文件目录

第二届董事会第十二次会议决议

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2021年12月13日