

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

成都阿普奇科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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10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6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈坚松先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度规定。

（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。
董事狄镜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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会应进行换届选举，现提名陈坚松、王德全、胡权钊、付华英、杨茜浩为第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日生效，任期三年。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事狄镜投反对票，未说明反对原因。

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《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：成都市成华区航天路 50 号 1 栋 31 楼 2 号，并相应修改《公司章程》第四条。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事狄镜投反对票，未说明反对原因。

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 12 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事狄镜投反对票，未说明反对原因。

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

《成都阿普奇科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2021年12月13日