

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰长财证券

洛阳市大一科技股份有限公司 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30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13日以电话方式发出
5. 会议主持人：张永生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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》等法律法规和《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4人。

董事张永丽因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名张永丽女士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届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规

定，经公司董事会及相关股东推荐，同意提名张永丽女士为公司第三届董事会董事候选人。同意将上述董事会换届选举事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《提名黄梓先生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届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，同意提名黄梓先生为公司第三届董事会董事候选人。同意将上述董事会换届选举事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《提名王清源先生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届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，同意提名王清源先生为公司第三届董事会董事候选人。同意将上述董事会换届选举事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《提名苗俊鹏先生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届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，同意提名苗俊鹏先生为公司第三届董事会董事候选人。同意将上述董事会换届选举事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《提名胡晓英女士为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，同意提名胡晓英女士为公司第三届董事会董事候选人。同意将上述董事会换届选举事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 19 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日