

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022年2月9日
2. 会议召开地点：科理咨询会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月29日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：白皜
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相

关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名白皛、林鸿、洪锦华、朱践知、孙志坚等五人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2022 年 2 月 28 日 10:00 在科理咨询会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

《科理咨询（深圳）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日