

证券代码：831414

证券简称：大洋义天

主办券商：大通证券

武汉大洋义天科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长程长久先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
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、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈珍英女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事程澜先生去世，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举陈珍英女士为第三届董事会董事，任

期至第三届董事会任期届满。经核查，陈珍英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，无需回避。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，无需回避。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

武汉大洋义天科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日