

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月21日
2. 会议召开地点：公司综合楼会议室
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：2022年3月10日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张胜才先生
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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3人。

董事汪军、刘广永因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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：

公司原监事彭华女士因个人原因辞职，导致公司监事会人员低于法定最低人数。公司监事会现提名廖义林先生为第二届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。该人员不属于失信联合惩戒对象。在新任监事就任前，原监事彭华女士将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。现提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于提名廖义林为第二届监事会监事候选人的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 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

《四川辉腾科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日