

证券代码：872606

证券简称：大陆康腾

主办券商：首创证券

北京大陆康腾科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月1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：2022年3月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈阳
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订期权选择权协议的对外担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司同日发布的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

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：

关联董事陈阳回避表决。

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《提议召开北京大陆康腾科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 4 月 19 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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

《大陆康腾科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京大陆康腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日