

证券代码：871605

证券简称：漫道图像

主办券商：开源证券

## 常州漫道图像技术股份有限公司 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4月28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4月18日以书面或邮件方式发出
5. 会议主持人：郑浩
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非

上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》拟进行修订，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公告》（公告编号2022-008）。

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：0

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司2022年第二次临时股东大会

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：0

3.回避表决情况：

无

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

《常州漫道图像技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

常州漫道图像技术股份有限公司  
董事会

2022年4月29日