

证券代码：839865

证券简称：通远科技

主办券商：华英证券

西安通远城开科技发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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5月11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25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘军慧
6. 会议列席人员：全体监事、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、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谭波先生为董事长的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《西安通远城开科技发展股份有限公

司董事长任免公告》（编号：2022-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《西安通远城开科技发展股份有限公司关于拟修订公司章程议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《西安通远城开科技发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（编号：2022-022）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

经与会董事会签字确认的《西安通远城开科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

西安通远城开科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日