

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司 第四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6月8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6月2日以邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：张勇
6. 会议列席人员：监事赫建平
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年年度股东大会原定于 2022 年 5 月 26 日召开，后因当地疫情防控政策需要，暂时取消了该次股东大会的召开。现公司已正常复工，董事会拟定于 2022 年 6 月 28 日 10 时整在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，原定于 2022 年 5 月 26 日股东大会审议的相关议案将在本次股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

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

《北京中斗科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日