

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心B座12层
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23日以电话方式发出
5. 会议主持人：景晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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》及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》的部

分条款。具体详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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：

公司拟于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-016）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《北京通宇泰克科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日