

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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30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24日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙忠祥
6. 会议列席人员：刘颖 刘雅楠
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定

（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3人。

董事孙丽娜 刘树松 因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命王波为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经股东推举王波为公司第四届董事会董事。

上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，不适用回避表决。

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 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2022 年 7 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 3 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事项，不适用回避表决。

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

大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

大连亚泰科技新材料有限公司

董事会

2022年7月1日