

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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7月27日
2. 会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座7层E1号
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘柏青先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《关于取消2021年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司《2021年年度权益分派预案》经2022年7月21日召开的2021年年度股东大会审议通过，因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定，现拟取消实施2021年年度权益分派方案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2021年年度权益分派终止公告》（公告编号：2022-027）。

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：

该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。

（二）审议通过《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年8月12日10时在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。

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：

该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。

三、备查文件目录

《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2022年7月27日

