

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月19日
- 2、会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术股份有限公司会议室
- 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8月8日以邮件

及书面方式发出

- 5、会议主持人：董事长鲁方祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2022 年半年

度报告》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月19日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-012）。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订<公司章程>》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

公司拟定于2022 年9 月5日在公司会议室以现场方式召开2022 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日