证券代码：870065

证券简称：可为股份

主办券商：东吴证券

成都可为科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：王泽宽
6. 会议列席人员：李晓林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《成都可为科技股份有限公司章程》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《关于〈公司2022年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

公司2022年度半年度报告见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台发布的《成都可为科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 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<公司董事会换届选举>》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和公司《成都可为科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名王泽宽、张文强、刘韶俊、金鹏、李晓娟为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《成都可为科技股份有限公司章程》的规

定，公司拟于 2022 年 9 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 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

(一)《成都可为科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

成都可为科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日