

证券代码：831065

证券简称：鑫干线

主办券商：兴业证券

鑫干线（北京）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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长丰大伟
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《鑫干线（北京）科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关要求，本公司按照现行会计准则编制半年度报告。详见公司公告：2022-015。

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《鑫干线（北京）科技股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。现提名丰大伟、苏汉哲、张志辉、余乐园、李蕾担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。详见公司公告：2022-016。

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》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 16 日在公司会议室召开 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

《鑫干线（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

鑫干线（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日