

证券代码：838736

证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 唐山达意科技股份有限公司 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9月27日
2. 会议召开地点：唐山市高新区学院北路1702号达意科技五层会议室
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9月17日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：钟亮
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《关于免去张冬女士董事的议案》

##### 1. 议案内容：

由于公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整，提请免去张冬女士公司董事的职务，自公司2022年第二次临时股东大会通过之日生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提名国宏鹏先生公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因董事张冬女士免职导致公司董事会低于法定人数，现提名国宏鹏先生为公司董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《唐山达意科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2022年9月29日