

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

北京汉唐自远技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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10月21日
2. 会议召开地点：北京汉唐自远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10月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾向群
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集，召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事任免》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com)披露的《公司董事任免公告》。(公告编号:2022-019)。

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，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《对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com)披露的《对外投资设立全资子公司公告》。(公告编号:2022-021)。

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，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) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。(公告编号:2022-020)。

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，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

《北京汉唐自远技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司

董事会

2022年10月24日