

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

成都天创微波技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：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 11 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：敬君安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家相关法律、法规及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

（一）审议通过《关于增加注册资本并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加注册资本并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-

032)。

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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2022 年第四次临时股东大会。

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

《成都天创微波技术股份有限公司第三次董事会第八次会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日