

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长张森
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命黄学涛先生、辛伏炎七妹女生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任黄学涛先生、辛伏炎七妹女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，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《关于提名辛伏炎七妹为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会提名辛伏炎七妹为公司第三届董事会的董事候选人，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2023 年日常性关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张森、连朝晖、黄学涛、张大丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，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

(一) 与会董事签字确认的《四川隧唐科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日