

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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3月14日
- 会议召开地点：四川省成都市武侯区武兴一路15号1栋5层会议室
- 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3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张森
- 会议列席人员：全体董事、董事会秘书
- 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《关于聘任张润南先生为公司总经理的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会决定聘任张润南先生为公司

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。根据《公司章程》第七条的规定“总经理为公司的法定代表人”。

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《关于增补张润南先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事申法山已经向公司提出辞去公司董事职务。现董事会提名张润南先生任职公司董事，并提请该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议，任期将自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。张润南先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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《关于聘任张大丽女士为公司董事长秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会决定聘任张大丽为公司董事会秘书，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。

(四) 审议通过《关于公司董事长变更的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长张森先生申请辞去董事长之职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举连朝晖先生为公司董事长，任期期限同本届董事会。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

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十次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日