

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

重庆兴渝科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023年5月5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：2023年4月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹开碧女士
6. 会议列席人员：信息披露人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司原董事曹开碧女士、张万金先生、张文昭先生、张小利女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公

公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱静女士、杨卫先生、谢承志先生、李长菊女士为公司第三届董事会董事候选人。

详见公司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《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2023-026）。

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，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《关于拟修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

因公司股东出资情况有变化，特对《公司章程》相应条款进行修订。

详见公司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《重庆兴渝科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-030）。

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，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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会召开时间定于 2023 年 5 月 25 日。具体内容详见公司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：2023-027）。

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，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

《重庆兴渝科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日