

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：长江承销保荐

陕西中科非开挖技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月30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6月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长景宁涛
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决议合法有效。

（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《关于陕西中科非开挖技术股份有限公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名景宁涛、景伟锋、席蓬勃、李爱芳、朱飞为第四届董事会董事候选人，任期为三年。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，原董事在任期届满至临时股东大会召开前仍需履行董事职责。

上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司进行董事会换届选举，导致章程相关内容发生变化，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对董事会议事规则相应条款进行修订。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台发布的《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，对第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

陕西中科非开挖技术股份有限公司
董事会

2023 年 6 月 30 日