

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月2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7月26日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长邱迪清
- 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：
本次董事会召集和召开符合《公司法》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《关于公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-037）。

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：

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

《塔罗斯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

塔罗斯科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日