

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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9月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以书面确认方式发出
- 会议主持人：董事长许斌先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟定于 2023 年 9 月 19 日上午 10:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会, 审议公司第三届董事会第十四会议审议通过的《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

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：

本议案不存在回避表决事项

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

《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日