

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

青岛康平高铁科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郝晨阳
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事郑宽、张成、朱湘军、黄鑫、陈群因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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）发布的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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

青岛康平高铁科技股份有限公司第三届董事会第六次会议会议记录

青岛康平高铁科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日