

证券代码：872421

证券简称：顺天科技

主办券商：浙商证券

浙江顺天传动科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月11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9月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长厉天龙
6. 会议列席人员：王敏 项湖州 倪良兵
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定

（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《关于提名厉天龙先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名现任董事厉天龙先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一

次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-019）。

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《关于提名厉益连先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名厉益连先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-019）。

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《关于提名谢爱叶女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名谢爱叶女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次

临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-019）。

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。

（四）审议通过《关于提名项益友先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名项益友先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-019）。

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。

（五）审议通过《关于提名董学锋先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

提名董学锋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-019）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会及第二届监事会第八次会议审议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司拟于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

浙江顺天传动科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

浙江顺天传动科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日