

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：华西证券

四川聚塔科技股份有限公司 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10月18日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨玺
6. 会议列席人员：董事会成员、高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

应到董事7人，实到6人，会议按照通知的内容召开和表决，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7人，出席和授权出席董事7人。

董事何春霞因在外地缺席，委托郑文君董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于2023年11月2日下午1点30分在公司会议室召开2023年第二次

临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避事项，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。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

1. 由于公司两名董事辞职，根据公司业务发展的需要，拟对董事会组成人员进行调整。

2. 根据公司经营需要，增加公司经营范围。

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：

本议案不涉及回避事项，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》

四川聚塔科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日