

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

## 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

### 第四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12月25日
2. 会议召开地点：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
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12月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长伍良前
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2023-047）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日