

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月10日
- 会议召开地点：四川省成都市武侯区武兴一路15号1栋5层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长连朝晖
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《取消全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略调整的需要，取消全资子公司基建通（三亚）国际科技有

限公司对外投资设立全资孙公司成都盾构数通科技有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

（一）与会董事签字确认的《四川隧唐科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日