

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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6月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以专人送达形式发出会议通知
- 会议主持人：董事长 周小佳
- 会议列席人员：杜芳、孟玖林、陈伟、叶小平、聂晓媛
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都思哈科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名周小佳、王鸿雁、赵闯军、吴非、伍飞为第四届董事会董事候选人。

详情请见公司于2024年6月6日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《成都思晗科技股份有限公司章程》规定，同意于2024年6月24日10:00在公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会就本次董事会相关议案进行审议。

详情请见公司于2024年6月6日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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）《成都思晗科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日