

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长连朝晖
- 会议列席人员：全体董事
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选

举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名连朝晖先生、张森先生、刘书培先生、张润南先生、黄学涛先生、辛伏炎七妹女士、张大丽女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述第四届董事会董事候选人符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

具体内容详见公司于2024年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川隧唐科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《四川隧唐科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日