

证券代码：873148 证券简称：颐泰智能 主办券商：首创证券

成都颐泰智能科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：成都高新区交子大道300号6栋1单元805号
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月5日以电话方式发出
- 会议主持人：张洋
- 会议列席人员：公司全体监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。

（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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

关联董事张洋，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《关于拟为子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事张洋，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）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 28 日上午 10:00 召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

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：

未涉及关联事项，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

《成都颐泰智能科技股份有限公司第二届第二十二次会议决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日