

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 26 日
- 会议召开地点：成都武侯高新技术产业发展股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：本次临时董事会为紧急会议，会议通知于 2024 年 7 月 25 日以书面方式发出，召集人已在会议上作出说明。
- 会议主持人：许焰
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

经公司提名委员会提名，同意补选张钟先生为公司第三届董事会非独立董事

候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

张钟先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。具体内容详见公司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）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提请股东大会审议的议案。具体内容详见公司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）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日