

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：兴业证券

中运科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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：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7月22日以电话、书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长张清枝
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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<董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》以及有关规定，本届董事会提名张清枝女士、王国田先生、陈建芳女士、叶章发先生、周乔先生为公司第三届董事会董事成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，详见公司于 2024 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号:2024-024）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《中运科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日