

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

## 成都朋万科技股份有限公司 第三届董事会第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8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘刚先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定

#### （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《关于成都朋万科技股份有限公司 2024 年半年报》的议案

#### 1. 议案内容：

审议通过公司《成都朋万科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2024 年半年度报告（公告编号：2024-017）。

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情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《成都朋万科技股份有限公司关于公司董事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《成都朋万科技股份有限公司公司章程》的相关规定，现董事会拟进行换届选举。提名刘刚、王瑶、肖毅、张勇、陈旭安继续担任第四届董事会董事，任期三年，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述

董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《成都朋万科技股份有限公司公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。

以上董事候选人均具备《公司法》和《成都朋万科技股份有限公司公司章程》规定担任公司董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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情况。

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《关于提议召开成都朋万科技股份有限公司召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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：2024-024）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日