

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司 第四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9月10日
- 会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号院2号楼4层5-E
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月29日以电话方式发出
- 会议主持人：刘柏青先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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并提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，拟提名刘柏青、马捷、刘

增义、张仁亮、刘柏荣、王春生、刘平等 7 人为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由第五届董事会成员召开第五届第一次董事会会议聘任新一届高级管理人员。

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：

该议案不涉及关联交易，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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 27 日 10 时在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日