

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 10 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 9 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长连朝晖
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》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《关于孙公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司孙公司成都盾构数通科技有限公司（以下简称“盾构数通”）的长

期发展规划，盾构数通拟以自有或自筹资金参与网上竞拍，取得位于四川省成都市成都东部新区玉成街道玉成社区 3、4 组的土地使用权，该幅土地面积约 10 亩，总金额预计不超过 1,500.00 万元。且本次购买土地使用权用于公司新建办公场所，该事项与公司日常经营相关，不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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

四川隧唐科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日