

证券代码：873895

证券简称：格瑞迪斯

主办券商：开源证券

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：新疆格瑞迪斯石油技术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：2024年10月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长贺志刚
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的专项法律顾问的议案》

1. 议案内容：

由于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规规定并经公司管理层达成一致意见，决定聘请北京市通商律师事务所为专项法律顾问。

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

《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日