

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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11月15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11月11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《关于孙公司建设办公楼项目的议案》

1.议案内容：

公司因整体战略规划，拟以全资孙公司成都盾构数通科技有限公司（以下简

称“盾构数通”)的名义筹建基建通总部办公楼，公司授权盾构数通负责基建通总部办公楼建设工程项目(西南区域总部)，本项目计划总投资金额6,500.00万元，具体以项目实际实施情况为准。公司系新建办公场所，与公司日常经营相关，因此不构成重大资产重组。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开2024年第三次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-033)

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：

本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

《四川隧唐科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司董事会

2024年11月15日