

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
第三届董事会第六十六次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘波先生
- 会议列席人员：-
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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选举暨提名公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。结合股东的意见，董事会对符合条件的董事候

选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名刘波先生、张明先生、朱楠女士、李沛丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘小鲁先生、秦广顺先生、詹淑慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

经查询证监会失信查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp>）公示信息，未发现上述七名董事候选人被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

上述七位董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，自股东大会审议通过之日起任期 3 年。

为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方自动卸任。

议案的内容详见公司于 2024 年 12 月 5 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）公告的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的内容详见公司于 2024 年 12 月 5 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）公告的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘波、张明需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

议案的内容详见公司于 2024 年 12 月 5 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）公告的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-085）。

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

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届董事会第六十六次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日