

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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13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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许斌
- 会议列席人员：副总经理张琿、财务总监彭琼、监事会主席谢绍军、监事张杰、职工代表监事李锦辉
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规规定。

（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《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，

公司董事会现提名许斌、周静、周建、杨帆、宋豫川为公司第四届董事会董事，任期三年，任职自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满，股东大会选举产生新届董事会止。

详见公司于 2024 年 12 月 16 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 上披露的《董事、监事换届公告》。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请拟于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

详见公司于 2024 年 12 月 16 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 上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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，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

《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日