

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡涛
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规

定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定胡涛先生、胡海先生、陈鹏先生、刘腾红先生、樊启荣先生为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会由5名董事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，胡涛先生、胡海先生、陈鹏先生、刘腾红先生、樊启荣先生均为续任。

新一届董事会成员将在股东大会审议通过后开始履行职责。在此之前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行职责。

胡涛先生、胡海先生、陈鹏先生、刘腾红先生、樊启荣先生均不存在《公司法》《公司章程》中不允许担任董监高人员的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了胡涛先生、胡海先生、陈鹏先生、刘腾红先生、樊启荣先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。经全国法院被执行人信息查询系统（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html>）、证券期货监督管理信息公开目录（<http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/>）、全国中小企业股份转让系统监管公开信息（http://www.neeq.com.cn/disclosure/enquiry_letter.html）查询，胡涛先生、胡海先生、陈鹏先生、刘腾红先生、樊启荣先生均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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：

上述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《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《武汉楚誉科技股份有限公司章程》以及相

关法律、法规规定，董事会提请于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。

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：

上述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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《武汉楚誉科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日