

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：招商证券

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第二届董事会第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

- 1.会议召开时间：2020年11月2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：2020年10月26日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王洪良
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### （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《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》议案

##### 1.议案内容：

为提高公司业绩，加强公司的市场竞争力，公司拟在不影响现有公司主营业务正

常发展的前提下，新增公司经营范围，增加普通机械设备安装服务。具体内容详见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）公告的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-038）

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 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 17 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，并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）公告发布召开 2020 年第三次临时股东大会的通知。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日