

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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25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11月19日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王洪良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》议案，并提请股东大会审议。

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期将于2020年11月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。第三届董事会由5名董事

组成，现提名王洪良、杭一、李建军、李世通及钟建华为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 10 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会的通知。

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十七次会议决议。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日