

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

无锡灵鸽机械科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月16日以邮件、电话方式发出
- 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《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《关于提名黄祥虎为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会已收到李建军先生辞去公司第三届董事会董事职务的辞职报告，现拟提名黄祥虎先生为公司董事会候选人，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过后至公司第三届董事会任期届满止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《关于拟修订<公司章程>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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2021 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

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2021年8月23日