

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年4月22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：2022年4月14日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：王洪良
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《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4人。
董事黄祥虎因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《前期会计差错更正公告》

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于子公司拟购买土地使用权的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于更正公司 2019 年、2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司更正后的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》、《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

本次提交股东大会审议的议案将与公司第三届董事会第十四次会议审议的议案一并提交 2021 年年度股东大会审议，公司预计将于 2022 年 4 月 29 日之前召开第三届董事会第十四次会议，并由第三届董事会第十四次会议提议

召开 2021 年年度股东大会。

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十三次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日