



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

## 四川东立科技股份有限公司 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：2023年5月11日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼 公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月10日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长饶华先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时董事会，会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》



### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》等与发行股份购买资产暨重大资产重组相关的议案，并拟定于 2023 年 3 月 30 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。鉴于 2023 年 3 月 24 日公司收到全国股转公司下发的《关于四川东立科技股份有限公司重大资产重组报告书等信披文件的反馈问题清单》（以下简称“问题清单”），公司、中介机构对上述信披文件反馈问题清单进行回复及全国股转公司进一步审查尚需一定的时间，公司于 2023 年 3 月 28 日发布公告决定取消原定日期（2023 年 3 月 30 日）召开的 2023 年第二次临时股东大会。

截至 2023 年 5 月 10 日，公司对问题清单的回复内容已经全国股转公司审核通过。公司、中介机构根据审查意见对相关披露文件进行了更新和修改。公司于 2023 年 5 月 11 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）披露了《四川东立科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书（反馈更新稿）》《华西证券股份有限公司关于四川东立科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组之独立财务顾问报告（反馈更新稿）》等相关公告。根据《公司法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会提请 2023 年 5 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第六次会议审议通过的与发行股份购买资产暨重大资产重组相关的全部议案。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 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**

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2023年5月11日