

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-052

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年11月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

4、审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《多伦科技股份有限公司独立董事制度》。

5、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日