

证券代码：835155

证券简称：鑫冠科技

主办券商：国盛证券

赣州鑫冠科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告（更正后）

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：2018年9月3日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：罗云锋
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》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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

1. 议案内容：

公司第一届董事会将于2018年9月18日任期届满，需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名罗云锋、吴刚、程小刚、胡磊、张明凤为第二届董事会董事。

公司第二届董事会，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过

之日起生效。

以上董事人选均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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：

原公司章程“第一百零七条 董事会由 7 名董事组成”拟修订为“第一百零七条 董事会由 5 名董事组成”。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于向银行追加 500 万银行授信》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，现向赣州银行股份有限公司文明支行以机器设备抵押追加 500 万元银行授信，授信期限为 1 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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，为审议《关于董事

会换届选举》、《关于公司监事会换届选举》方案，董事会提请于 2018 年 9 月 18 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

赣州鑫冠科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

赣州鑫冠科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日