

证券代码：839810

证券简称：微核科技

主办券商：西南证券

成都微核科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年11月19日
2. 会议召开地点：成都高新区锦晖西一街99号2栋1单元13层1301号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄国和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营和发展的需要，公司拟对《公司章程》作如下修订：《公司章程》第七条原为“董事长为公司的法定代表人”拟修订为“总经理为公司的法定代表人”。该议案内容见公司于2018年11月21日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订公司章程暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2018-035）。

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《关于变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

根据拟修订后的《公司章程》第七条“总经理为公司的法定代表人”，公司拟将法定代表人由公司董事长黄国和先生变更为公司总经理刘羽先生。

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《关于召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年12月6日召开2018年第四次临时股东大会，审议上述议案。该议案内容见公司于2018年11月21日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

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。

三、备查文件目录

一、《成都微核科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

成都微核科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日