

证券代码：837969

证券简称：鑫路捷

主办券商：华龙证券

重庆鑫路捷科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长栗国钢先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及公司章程之规定。

（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《关于免去毛宇先生董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

详情公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《董事会秘书、职工监事任免公告》
(公告编号：2019-021)。

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。

(二) 审议通过《关于任命王舞女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《董事会秘书、职工监事任免公告》
(公告编号：2019-021)。

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

《重庆鑫路捷科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆鑫路捷科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日