

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：中泰证券

泉州众信超纤科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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25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19日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长徐林英
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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〈2019年第一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2019年第一季度报告》。

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《关于修订〈泉州众信超纤科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

在《公司章程》第十章后增设第十一章，其中包括第一百八十一条至第一百九十三条新增内容，具体内容详见《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-018）。

公司现行《公司章程》原第十一章“修改章程”章节编号顺次变更为第十二章，原第一百八十一条条目编号顺次变更为第一百九十四条；其余章节、条目编号相应予以变更，具体内容不变。

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《关于提议召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 13 日召开 2019 年度第二次临时股东大会审议上述相关事项。

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

《泉州众信超纤科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日