

证券代码：839043

证券简称：甲骨文

主办券商：光大证券

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 5 月 24 日
2. 会议召开地点：浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室
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 5 月 13 日以书面、电话通知。
5. 会议主持人：董事长顾惠波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于注销宁夏分公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展的需要，为了进一步优化资源配置，降低成本，决定注销浙江甲骨文超级码科技股份有限公司宁夏分公司。宁夏分公司注销后不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司关于注销宁夏分公司的公告》（公告编号 2019-033）。

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《关于提名黄琳女士为董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名黄琳女士为第二届董事会董事候选人，黄琳女士系新任董事，不是失信联合惩戒对象。

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：

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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

决定于 2019 年 6 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议以下议案：《关于提名黄琳女士为董事会董事候选人的议案》。

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：

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、备查文件目录

（一）浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日