

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

## 湖北中科网络科技股份有限公司 第二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5月31日
- 2.会议召开地点：湖北中科网络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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：袁建华
- 6.会议列席人员：何莉、徐中超、郭文锐
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事6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《公司法》相关规定，结合公司实际，拟将《湖北中科网络科技股份有限公司公司章程》修改如下：第九十八条“董事会由9名董事组成，设董事长一人。”

修改为“董事会由 11 名董事组成，设董事长一人。”。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《董事任命》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，经董事长袁建华先生提名，董事会审议通过提名谢远鹏、邵乃器为公司董事，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。谢远鹏、邵乃器不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因公司章程变更，董事会审议通过提名谢远鹏、邵乃器为公司董事，需经股东大会审议，董事会提议召开2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《湖北中科网络科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日