

证券代码：833961

证券简称：通发股份

主办券商：大通证券

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 1 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 6 月 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘普大
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 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《关于蔡勤余辞去公司董事职务》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董监高辞职》公告（公告编号：2019-015）

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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于选举鄢志杰为公司董事》议案

1.议案内容：

选举鄢志杰女士为公司第二届董事的议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司变更注册地址并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司变更注册地址并修改<公司章程>》公告（公告编号：2019-017）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于 2019 年 7 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会，股东大会的基本情况详见股东大会通知。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日