

证券代码：839020

证券简称：剑桥涂装

主办券商：南京证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司 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7月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张如剑
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于江苏剑桥涂装工程股份有限公司经营范围变更并修改公司章程》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于江苏剑桥涂装工程股份有限公司经营范围变更并修改公司章程的公告》(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。

(二) 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：

公司拟于 2019 年 8 月 9 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以上需提请股东大会审议的议案。

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

《江苏剑桥涂装工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日