

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯幸平
- 6.会议列席人员：全体监事、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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国股转系统的要求，公司已完成《2019年半年度报告》的编制，具体请详见公司在全国股转系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019年

半年度报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，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《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号，以下简称“《股票发行问题解答（三）》”等有关规定，公司董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体请详见公司在全国股转系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》的议案

1.议案内容：

具体请详见公司在全国股转系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体请详见公司在全国股转系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体请详见公司在全国股转系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日