

证券代码：871784

证券简称：加德科技

主办券商：天风证券

湖北加德科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：周桃红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《2019年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年9月12日在 www.neeq.com.cn 上披露的《加德科技：2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

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，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《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司股本转增导致公司章程中对应的公司注册资本条款需要进行修订。具体内容详细见公司于2019年9月12日在 www.neeq.com.cn 上披露的《加德科技：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-019）。

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，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《提请股东大会授权公司董事会全权办理变更公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司股本转增导致公司章程中对应的公司注册资本条款需要进行修改，提请股东大会授权公司董事会在三个月内全权办理变更公司章程的相关事宜。

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，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《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《加德科技：关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。

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，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

一、《湖北加德科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日