

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司 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9月27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9月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杜姬芳
- 6.会议列席人员：杜艳芳、王伟、杜瑞庆、陈刚
- 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》与《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《关于变更董事的议案》

1.议案内容：

因个人原因杜瑞庆先生辞去公司董事职务，同意提名石博闻先生为公司董

事，并提请股东大会审议。具体内容详见公司于2019年9月27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《鸿宝科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-034）、《鸿宝科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-035）。

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：

该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《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2019年10月14日召开2019年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告号：2019-036）。

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：

该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

《鸿宝科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日