

证券代码：837120

证券简称：东方四通

主办券商：招商证券

## 江苏东方四通科技股份有限公司 第四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9月29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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：虞三郎先生
- 6.会议列席人员：公司高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《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《关于修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

根据企业管理需要，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件，现修改《公司章程》第一章总则第七条规定：

原规定：董事长为公司的法定代表人

现修订为：总经理为公司的法定代表人

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第六次会议审议通过的尚待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，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）《江苏东方四通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日