

证券代码：871139

证券简称：宏创科技

主办券商：国融证券

扬州宏创科技发展股份有限公司 第二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 10 月 14 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 10 月 11 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长张军先生
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款。详情请参阅公司于 2019 年 10 月 15 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《扬州宏创科技发展股份有限公司关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-024）。

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提议于 2019 年 10 月 30 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。详情请参阅公司于 2019 年 10 月 15 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《扬州宏创科技发展股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的

通知公告》（公告编号：2019-023）。

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

《扬州宏创科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

扬州宏创科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日