

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月15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11月4日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯幸平先生
- 6.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《关于增设副董事长职务并选举朱学军先生为公司副董事长》的议案

1.议案内容：

为进一步完善和优化公司治理结构，董事会拟增设副董事长一职，拟选举朱学军先生担任公司副董事长，鉴于增设副董事长职务事项涉及《公司章程》的修改，朱学军先生担任公司副董事长的议案自股东大会通过《公司章程》相应修改

事项之日生效，任期自股东大会通过《公司章程》相应修改事项之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

因公司增设副董事长 1 人，现对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（2019-021）。

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《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：

根据本次董事会所提议案，提请于 2019 年 12 月 5 日（周四）召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2019年11月18日