

证券代码：872427

证券简称：赛融科技

主办券商：开源证券

## 江苏赛融科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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25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11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

具体详见公司于2019年11月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于拟修

订《公司章程》公告》（公告编号：2019-039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

董事会于 2019 年 11 月 25 日收到总经理李涛先生递交的辞去赛融科技总经理的《辞职报告》，现经董事会决议提请聘任宗建锋先生为公司新任总经理，主持公司日常经营工作。

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）审议通过《提名董事》议案

1.议案内容：

董事会于 2019 年 9 月 25 日、11 月 25 日分别收到董事王薇娜女士、董事朱漩先生的《辞职报告》，根据公司章程的有关规定，经公司股东、实际控制人李涛先生提名：宗建锋先生、吴宝俊先生为公司董事候选人。具体详见公司于 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏赛融科技股份有限公司董事任命公告（公告编号：2019-042）

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《购买资产暨关联交易的公告》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2019年11月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司购买资产暨关联交易公告》(公告编号：2019-045)

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2019年11月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2019-039)；《江苏赛融科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2019-042)

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：

无回避表决情况。

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

《江苏赛融科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏赛融科技股份有限公司

董事会

2019年11月27日