

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

苏州新大诚科技发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 6 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 12 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名选举王玮为公司第四届董事会成员的议案》；

1.议案内容：

刘杰的辞职，致使公司第四届董事会成员人数低于法定最低人数的要求，为完善公司的法人治理结构，现提名选举王玮为公司第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王玮不属于失信联合惩戒对象，其履历如下：

王玮，男，汉族，中国国籍，1989年11月出生，无境外永久居留权，2013年7月毕业于南京信息工程大学，国际经济与贸易专业，本科学历。2010年7月至2012年7月，就职于无锡金南进出口贸易有限公司，任进口部助理兼任内贸部助理；2012年8月至2013年8月，就职于上海兴容通信技术有限公司，任项目经理；2013年9月至2016年11月，就职于苏州来腾新能源有限公司，任总经理助理；2016年12月至2018年12月，就职于无锡泰美唯贸易有限公司，任总经理助理；2019年2月至今，就职于公司，任总经办副主任。

具体内容详见公司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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-027）。

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事项，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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提请于 2019 年 12 月 23 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司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）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）。

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事项，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

《苏州新大诚科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日