

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：民族证券

## 江西金格科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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12月10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3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘勇军
- 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》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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟对外投资设立全资子公司广州金格科技有限公司，注册资本：人民币1000万元，注册地：广州高新技术产业开发区科学大道112号608房，经营范围：计算机软硬件、网络设备的开发、销售、技术服务；计算机系统集成，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（最终内容以工商行政管理部门核定的为

准)

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《江西金格科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-032）。

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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公司股东提名刘勇军、刘绍军、王红东、姜林海、何厚强、李漫、吴芳为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘勇军、刘绍军、王红东、姜林海、何厚强、李漫、吴芳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员到任前，第三届董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于2019年12月27日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）。

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**

《江西金格科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

江西金格科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日