

证券代码：837534

证券简称：中坤股份

主办券商：天风证券

长沙中坤电气科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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30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24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李旭先生
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《长沙中坤电气科技股份有限公司章程》等相关规定。

（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《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

为适应公司经营发展需要，优化公司管理，公司拟对内部组织架构进行优化调整，此次公司组织架构调整不涉及公司董事、监事、高级管理人员变更情况。具体详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2019-016）。

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：

该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

《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

长沙中坤电气科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日