

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年1月2日
- 2.会议召开地点：诺邦科技园3楼会议室
- 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31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长段金学
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。

（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《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年年 度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请中审众环会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于任命张荣女士为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于陈建生先生已到法定退休年龄并已办理正式退休手续，故向董事会提出辞职，现拟任命张荣女士为公司董事。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《董事辞职公告》（公告编号：2020-003）、《董事任命公告》（公告编号：2020-004）。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2020 年 1 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2.回避表决情况

段金学、段俊峰、段丽属于关联董事，需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日