

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江证券

武汉中创融科科技股份有限公司 第一届董事会第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：2020年1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20日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：张芾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事变更的议案》议案

1.议案内容：

公司现任董事梅园先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，推选曹东先生为公司新任董事。

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《关于总经理变更的议案》议案

1.议案内容：

公司现任总经理梅园先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，推选曹东先生为公司新任总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

武汉中创融科科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日