

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：华融证券

## 本贸科技股份有限公司 第二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3日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科园路软件产业基地5A栋101大会议室
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日电话通知
5. 会议主持人：谢鄂强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于公司对外投资》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》，公告编号为 2020-002。

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：

无

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

（一）本贸科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

本贸科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日