

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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15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：2020年1月10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：

本次会议的召开符合《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《关于终止全资子公司江西金格物联技术有限公司购买资产的议案》

1.议案内容：

2015年7月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于同意由子公司江西金格物联技术有限公司签署<房屋买卖协议书>议案》，详见公司于2015年7月24日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《关于子公司江西金格物联技术有限公司购买资产的公告》(公告编号：2015-028)。上述议案已经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。现因公司战略规划调整，经与江西绿悦生物工程股份有限公司友好协商，决定终止该事项的履行。

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《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

公司拟购买江西绿悦生物工程股份有限公司所有的位于南昌市高新技术开发区火炬大街 579 号绿悦软件科技产业大厦 15 层用做办公用房，交易总价款拟不超过人民币 1033.6 万元。

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 (www.neeq.com.cn) 平台披露的《江西金格科技股份有限公司购买资产的公告》(公告编号：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：

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《关于全资子公司江西金格物联技术有限公司减资并变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江西金格物联技术有限公司注册资本为人民币 1200 万元，根据公司经营战略发展的需求，为提高公司资金利用效率，子公司拟将注册资本

减少到至人民币 140 万元，同时拟变更法定代表人，由姜林海变更为谭志坚。

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）平台披露的《关于全资子公司江西金格物联技术有限公司减资的公告》（公告编号：2020-003）。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2020 年 2 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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四届董事会第二次会议决议》。

江西金格科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日