

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财富证券

湖南琴海数码股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2020 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈正全
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（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 2020 年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于公司申请授信暨资产抵押担保的关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事陈正全需回避表决。

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《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，董事陈正全、傅涛、龚杨娟、吴雨珊、云经宙需回避表决。

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、《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2020年1月15日