

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁家彬
- 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《中华人民共和国公司法》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《关于注销江西英吉尔科技股份有限公司深圳分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高公司管理和运作效率，公司决定注销江西英吉尔科技股份有限公司深圳分公司。具体内容详见公司于2020年1月21日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江西千柏源科技股份有限公司关于深圳分公司注销的公告》(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：

本议案不涉及关联交易，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

《江西千柏源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日