

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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2月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任子荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟将广告经营权采用竞价形式进行挂牌出让》议案

1.议案内容：

现根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟将杭州公共自行车服务点大牌、

亭背、圆弧广告以统一打包的形式，委托杭州企业产权交易中心有限公司采用竞价形式进行挂牌出让。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《杭州金通科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 12 日