

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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2月17日
- 2.会议召开地点：网络会议室
- 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2月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：南志鹏
- 6.会议列席人员：3名监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人，无委托出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

为满足公司实际经营需要，现决定变更公司章程部分条款：

原公司章程：

第八条 董事长为公司的法定代表人。

拟修改为：

第八条 总经理为公司法定代表人。

具体内容详见公司披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》

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：

无。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容请详见公司披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事南志鹏、郭晓晖回避表决

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业转让系统指定品系披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述（一）~（三）项议案尚需提交股东大会审议，所以提请公司于 2020 年 3 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

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

《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日