

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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24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2月21日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈正全先生
- 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《关于签订〈琴海数码科技产业园工程施工合同〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于签订〈琴海数码科技产业园工程施工合同〉的议案》，具体内容详见公司于2020年2月26日在全国中小企业

股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司关于签订琴海数码科技产业园工程施工合同的公告》。

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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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十五次会议决议》

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日