

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月17日以书面形式发出
5. 会议主持人：苏伟强
6. 会议列席人员（如有）：高管及全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规以及《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《关于注销杭州分公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为有效整合公司资源、优化公司组织结构，同时提升公司运营管理效率，公司决定注销杭州分公司。

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

《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日