证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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25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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华保
- 6.会议列席人员：全体监事和总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议和表决程序符合《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4人。

董事张盛军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事郑素华因出差缺席，委托董事黄华保代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名新任董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司董事张盛军先生因个人原因提出辞职，张盛军的辞职将在公司2020年第三次临时股东大会补选出新任董事后生效，在公司选举出新任董事前，张盛军将按照相关规定履行董事职责。公司董事会拟提名黄笑成先生为公司新任董事候选人，任期自公司2020年第三次临时股东大会决议通过之日起截至本届董事会期满。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司新任财务总监的议案》

1.议案内容：

由于公司财务总监蓝才春先生因个人原因提出辞去财务总监职务，董事长黄华保先生拟提名官嫩桃女士为公司新任财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于聘任公司新任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于公司董事会秘书蓝才春先生因个人原因提出辞去董事会秘书职务，现公司拟同意其辞职请求。董事长黄华保先生拟提名黄笑成先生为公司新任董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年3月13日上午10:00召开2020年第三次临时股东大会，本次会议审议事项：审议《关于提名新任董事候选人的议案》。议案具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东公信智能会议股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2020-010）

2.议案表决结果：同意4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

《第二届董事会第十四次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2020年2月27日