

证券代码：870567

证券简称：儒房融科

主办券商：粤开证券

## 山东儒房融科网络科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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24日以电话的方式通知
5. 会议主持人：公司董事长郑淑全先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事刘喆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举杜瑞萍为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因董事刘喆先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名杜瑞萍女士为第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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，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《关于修改股东大会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))相关公告。

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，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。

**（三）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）相关公告。

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，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。

**（四）审议通过《修改关联交易决策制度的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）相关公告。

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，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。

#### **（五）审议通过《修改对外投资管理制度的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)相关公告。

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，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。

#### **（六）审议通过《修改对外担保管理制度的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，

结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)相关公告。

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，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。

#### **（七）审议通过《关于建立公司〈利润分配管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟建立《利润分配管理制度》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)相关公告。

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，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。

#### **（八）审议通过《关于建立公司〈承诺管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟建立《承诺管理制度》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）相关公告。

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，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。

#### **（九）审议通过《关于建立公司〈投资者关系管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟建立《投资者关系管理制度》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）相关公告。

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，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会决议事项需要由股东大会审议，董事会拟召集召开 2020 年第二次临时股东大会。

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，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

《山东儒房融科网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东儒房融科网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日