

证券代码：870795

证券简称：牧特智能

主办券商：安信证券

湖南牧特智能装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：微信通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 27 日书面通知
5. 会议主持人：胡细平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》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。

董事胡细平因疫情以通讯方式参与表决；

董事彭国欣因疫情以通讯方式参与表决；

董事李克明因疫情以通讯方式参与表决；

董事蔡虹因疫情以通讯方式参与表决；

董事高荣因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体详见公司于2020年3月5日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体详见公司于2020年3月5日

披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并根据公司的实际情况，公司拟对《湖南牧特智能装备股份有限公司章程》的相应条款进行修订，具体详见公司于 2020 年 3 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》
议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的相关议案尚需提交股东大会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于 2020 年 3 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联方，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）经与会董事确认的《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）修订后《湖南牧特智能装备股份有限公司董事会议事规则》；

（三）修订后《湖南牧特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》；

（四）修订后的《湖南牧特智能装备股份有限公司章程》。

湖南牧特智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日