

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司
关于拟修订《董事会议事规则》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、审议及表决情况

2020年3月5日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于拟修订〈北京中诚昊天科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、修订内容

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治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。	第二十四条 董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录， 董事会会议记录应当真实、准确、完整。 出席会议的董事、 董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录应当妥善保存。

三、备查文件

- 1、《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决》
- 2、《北京中诚昊天科技股份有限公司董事会议事规则》（修订后）

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日