

证券代码：872648

证券简称：仑谷科技

主办券商：新时代证券

昆明仑谷科技股份有限公司 第一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3月12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3月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 罗乐先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司的营业期限暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司的营业期限即将到期，根据公司实际经营需求，拟将公司营业期限由十年变更为永久存续，同时修订《公司章程》，具体如下：

“第十七章 第一百九十八条 公司的营业期限为十年，自《营业执照》签发之日起计算。”修订为：“第十七章 第一百九十八条 公司的营业期限永久存续，自《营业执照》签发之日起计算。”

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事项，无需回避。

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《《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会，2020 年第一次临时股东大会拟定于 2020 年 3 月 30 日召开，审议如下议案：

《关于延长公司的营业期限暨修订<公司章程>》议案

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事项，无需回避。

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

《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

昆明仑谷科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日