

证券代码：871886

证券简称：珈冕股份

主办券商：国融证券

安徽珈冕科技股份有限公司 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19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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龚世桃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名龚世桃、徐琼、宋涛、潘俊豪、刘华琼为公司第二届董事会董

事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。相关内容详见 2020 年 3 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽珈冕科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

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，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《关于召开安徽珈冕科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 10 日上午 9:00 在公司会议室召开安徽珈冕科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。议案内容详见 2020 年 3 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽珈冕科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

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，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）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第一届董事会第十四次会议决议》。

安徽珈冕科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日