

证券代码：835143

证券简称：ST 中顾

主办券商：申万宏源

济南中顾法商网络科技有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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20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：高度强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，公司法定代表人更改为由公司总经理担任。

详细情况请见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-002）

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于追认公司向济南伤脑筋网络科技有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司向济南伤脑筋网络科技有限公司提供借款，出借金额最多不超过 200 万元人民币。截至 2019 年 12 月 31 日，实际借款金额为人民币 196.8 万元，已归还借款 39.7 万元，剩余 157.1 万元未归还。借款期限为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，年利率为 0%。济南伤脑筋网络科技有限公司为济南中顾法商网络科技股份有限公司合作方，资金出借期限内，济南伤脑筋网络科技有限公司免收为济南中顾法商网络科技股份有限公司代收款的的手续费。（具体内容以双方签订的《借款合同》为准。）

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟召开 2020 年第一次临时股东大会，对以上议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《济南中顾法商网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

济南中顾法商网络科技股份有限公司

董事会

2020年3月20日