

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以书面和短信方式发出
- 5.会议主持人：何文健
- 6.开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《关于选举公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司已完成董事会换届选举，第二届董事会选举何文健为第二届董事会董事长，任期三年；自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司已完成董事会换届选举，第二届董事会选举何文良为第二届董事会副董事长，任期三年；自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

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) 审议通过《关于续聘公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据公司董事长的提名，公司拟续聘赵莹为公司总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

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。

(四) 审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘黄悦菁为公司财务总监，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

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。

(五) 审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘黄悦菁为公司董事会秘书，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

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。

(六) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

根据公司未来业务发展需要，拟将凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司注册经营范围从原公司经营范围：“研发、销售：计算机软硬件；电子商务平台技术的开发、技术咨询；市场营销策划；设计、研发、生产、销售：家用纺织品、家居用品、玩具、服装、鞋帽、窗帘、卫浴产品、新型纺织材料及其制品；销售：礼品、厨具、洁具、灯具、墙纸、家具、电器产品、电子产品、五金机电、金属材料、橡塑制品、非危险化工产品、办公用品、箱包、珠宝首饰及其他工艺美术品、钟表、鲜活食用农产品、通讯设备；旅游信息咨询服务，票务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

变更为：“一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；针纺织品及原料批发；箱包制造；箱包销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用杂品制造；鞋制造；家具制造；文具制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃制品制造；照明器具制造；玩具制造；母婴用品制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品批发；服装制造；服装服饰批发；鞋帽批发；家用电器制造；家用电器销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；珠宝首饰批发；水产品批发；食用农产品批发；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。实际变更后的营业执照经营范围以工商部门最终核定为准。

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。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟对现行公司章程第二章第十二条作部分修改。具体内容详见公司于 2020 年 03 月 23 日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）上发布的《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于 2020 年 4 月 7 日上午 9 时在公司会议室召开凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，会议事项详见临时股东大会通知。

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

(一)《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日