

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月5日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王政
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于重新制定〈成都亚讯星科科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《成都亚讯星科科技股份有限公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《成都亚讯星科科技股份有限公司章程》废止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《成都亚讯星科科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《成都亚讯星科科技股份有限公司董事会议事规则》、《成都亚讯星科科技股份有限公司对外担保管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司关联交易管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司对外投资管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司承诺管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司募集资金管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司独立董事工作细则》、《成都亚讯星科科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司相关工作细则制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项细则制度：《成都亚讯星科科技股份有限公司总经理工作细则》、《成都亚讯星科科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《成都亚讯星科科技股份有限公司信息披露管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司年度信息披露重大差错责任追究制度》。上述细则制度经董事会审议后启用，同时原各项细则制度废止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 4 月 9 日在公司会议室召开成都亚讯星科科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日