

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

主办券商：申万宏源

山东汉鑫科技股份有限公司 第二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31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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本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《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《董事会审计委员会工作细则》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会审计委员会工作细则》，公告编号为2020-029。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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) 审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为加强公司内部监督和风险控制，规范公司审计工作，根据《公司法》、《证券法》、《治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟下设审计委员会。经过对被提名委员候选人的资格审查，并征求候选人本人意见后，确定以下董事会成员为本届审计委员会委员人选：选举刘文义先生、杨秀艳女士、周竹梅女士为公司审计委员会委员；选举周竹梅女士为公司审计委员会召集人。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 04 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

与董事会签字确认的公司《第二届第十四次董事会会议决议》。

特此公告。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日