

证券代码：870567

证券简称：容客科技

主办券商：粤开证券

## 容客科技集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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4月2日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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30日以电话的方式通知。
5. 会议主持人：公司董事长郑淑全先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于注销分公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为优化公司业务经营，降低企业运营成本，公司决定注销公司临沂第二分公司、第三分公司、吉林分公司、河北分公司，分公司注销后有利于公司进行资源整合，收缩投资规模，降低运营成本。此次注销分公司需提交董事会审批，无需提交股东大会审议。

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

《容客科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

容客科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日