

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江证券

华盛科技控股股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 3 日
2. 会议召开地点：公司子公司杭州共享实验科技发展有限公司的会议室
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 27 日以通讯通知方式发出
5. 会议主持人：董事长钱文鑫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《华盛科技控股股份有限公司章程》等相关法律法规规定，会议决议合法有效。

（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《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

为提高治理水平，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，公司拟修订公司章程，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。《公司章程》修订的条款，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟制定新的《股东大会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。新制度具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟制定新的《董事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。新制度具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟制定新的《对外担保管理制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。新制度具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟制定新的《关联交易管理制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。新制度具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉》的议案

1. 议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定新的《信息披露管理办法》。经董事会审议通过后启用，同时原制度废止。新制度具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《信息披露管理办法》（公告编号：2020-023）。

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。

（七）审议通过《提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2020 年 4 月 24 日召开本年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

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

《华盛科技控股股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日