

证券代码：831954

证券简称：协昌科技

主办券商：国金证券

## 江苏协昌电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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7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4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾挺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于修订公司治理相关制度规则的议案》

##### 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》，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、

《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》等制度进行了修订。具体内容详细公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《协昌科技：股东大会议事规则》（公告编号：2020-024）、《协昌科技：董事会议事规则》（公告编号：2020-025）、《协昌科技：对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）、《协昌科技：对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）、《协昌科技：关联交易管理制度》（公告编号：2020-028）、《协昌科技：投资者关系管理办法》（公告编号：2020-029）、《协昌科技：信息披露管理制度》（公告编号：2020-030）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《协昌科技：2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。

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

《江苏协昌电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

江苏协昌电子科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日