

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 13 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 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华保
- 6.会议列席人员：全体监事和总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事郑素华因外出缺席，委托董事黄华保代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并启用新的公司章程，修订内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（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《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订并启用新的股东大会议事规则，修订内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（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《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订并启用新的董事会议事规则，修订内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（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。

（四）审议通过《关于修订对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订并启用新的对外投资管理制度，修订内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（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。

（五）审议通过《关于修订对外担保管理办法》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《对外担保管理办法》相关条款进行修订并启用新的对外担保管理办法，修订内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理办法》（公告编号：2020-024）。

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。

（六）审议通过《关于修订关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订并启用新的关联交易管理制度，修订内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-025）。

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。

（七）审议通过《关于修订投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订并启用新的关于修订投资者关系管理制度，修订内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-026）。

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。

（八）审议通过《关于修订信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订并启用新的信息披露事务管理制度，修订内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2020-027)。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 30 日上午 10：00 召开 2020 年第四次临时股东大会，本次会议审议事项：

- 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
- 2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
- 3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
- 4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
- 5、审议《关于修订对外投资管理制度的议案》；
- 6、审议《关于修订对外担保管理办法的议案》；
- 7、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》。

议案具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广东公信智能会议股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号为：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

《第二届董事会第十五次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日