

证券代码：831607

证券简称：邦鑫股份

主办券商：中信证券

广东邦鑫数据科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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4月16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13日以书面及电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：董事长刘达荣
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于陈怡辞去公司董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书陈怡因个人原因，日前已经向公司递交辞职报告，不再担任公司董事会秘书职务，留任总裁助理职务。董事长提请董事会审议董事会秘书的辞职申请。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命陈韵熙为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书陈怡因个人原因，日前已经向公司递交辞职报告。为了公司的持续稳健运营，公司董事长提名陈韵熙为新任董事会秘书，任期自即日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈韵熙为该议案关联人，应回避该议案表决。

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、备查文件目录

《广东邦鑫数据科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

广东邦鑫数据科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日