

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》的公告

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第九条：董事会定期会议每年至少在上、下两个半年度各召开一次。	第九条：董事会定期会议每年至少在上、下两个半年度各召开一次，会议应当于会议召开 10 日前通知全体董事和监事。
第五十条：出席会议的董事和记录人，须在会议记录上签名，出席会议董事对会议记录中自己发言记录的真实性进行确认。	第五十条：董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名，出席会议董事对会议记录中自己发言记录的真实性进行确认。
第六十五条：本规则自股东大会审议通过，且公司在全国中小企业股份转让系统牌之日起实施。	第六十五条：本规则作为《公司章程》的附件，自股东大会审议通过之日起生效并实施。

二、审议和表决情况

2020 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日