

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议时间：2020年4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：王维贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《延期披露2019年年度报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2020年04月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》【公告编号：2020-002】

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

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2020年04月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订公司章程的公告》【公告编号：2020-004】。

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

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《制定《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

请参见董事会制定的《信息披露管理制度》。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因审议公司章程修订事项，根据《公司章程》的规定，公司拟于2020年5月7日下午14:00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会

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

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

湖北大二互科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日