

证券代码：873200

证券简称：容德科技

主办券商：开源证券

河南省容德电子科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 20 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：刘玉玲
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 4 人。

公司原董事李洪霞于 2019 年 10 月 23 日辞职，详见公司于 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）刊登的《河南省容德电子科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-026），辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。公司目前尚未选举出合适董事人选，李洪霞因个人原因未出席本次董事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<河南省容德电子科技有限公司章程>》的议案

1.议案内容：

鉴于河南省容德电子科技有限公司的发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《河南省容德电子科技有限公司章程》进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易，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<河南省容德电子科技有限公司股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

鉴于河南省容德电子科技有限公司的发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《河南省容德电子科技有限公司股东大会议事规则》进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易，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<河南省容德电子科技有限公司董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

鉴于河南省容德电子科技股份有限公司的发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《河南省容德电子科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《河南省容德电子科技股份有限公司章程》及相关法律的规定，河南省容德电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议审议的议案一至议案三还须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可执行，公司 2020 年第一次临时股东大会会议日期拟定为 2020 年 5 月 12 日。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《河南省容德电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南省容德电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日