

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

## 山西巨安电子技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司相关制度》议案

##### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《董事会秘书工作细则》、《防控控股股东及关联方资金占用制度》、《信息披露制度》、《内部信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制

度》、《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易控制与决策制度》、《对外担保管理制度》、《投融资与资产处置管理制度》、《承诺事项管理制度》、《募集资金管理制度（修订版）》、《利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议后生效，同时原各项制度废止。

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：

该议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日