

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》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、董事会召开情况

（一）召开情况

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、修订内容

根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司需相应修订《董事会议事规则》的相关条款，修订内容如下：

原规定	修订后
第八条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执	第八条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执

行； (三)行使法定代表人的职权； (四)签署公司股票、公司债券及其它有价证券； (五)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件； (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； (七)董事会授予的其他职权。	行； (三)行使法定代表人的职权； (四)签署公司股票、公司债券及其它有价证券； (五)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件； (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； (七)董事会授予的其他职权。 董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，该授权需经全体董事过半数以上同意，并以董事会决议的形式作出，董事会对董事长的授权内容应当明确具体。凡涉及公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。 除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。
第十二条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真等方式进行。	第十二条 公司召开董事会的会议通知，以电话、传真、书面通知、电子邮件、在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告等方式进行。
第十三条 董事会会议通知包括以下内容： (一)会议日期和地点； (二)会议期限； (三)事由及议题； (四)发出通知的日期。	第十三条 董事会会议通知包括以下内容： (一)会议日期和地点； (二)会议期限； (三)事由及议题； (四)发出通知的日期。 董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

第二十二條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企业有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。	第二十二條 董事與董事會會議決議事項有關聯關係的，應當回避表決，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。
第二十四條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事应当在會議記錄上簽名。 董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。	第二十四條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，會議記錄應當真實、準確、完整，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人应当在會議記錄上簽名。 董事會會議記錄作為公司檔案應當妥善保存，保存期限10年。

除上述修訂外，原《董事會議事規則》其他條款內容保持不變，前述內容尚需提交公司股東大會審議。

三、對公司的影響

本次變更有助於規範公司內部治理，保障公司高效、規範、有序運行，促進公司業務健康發展。

四、備查文件

經與會董事簽字確認的《北京市九州風神科技股份有限公司第一屆董事會第二十九次會議決議》

特此公告。

北京市九州風神科技股份有限公司

董事會

2020年4月27日