

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：光大证券

## 常州贺斯特科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室
- 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22日以通讯及邮件方式发出
- 5.会议主持人：电子邮件及通讯
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订常州贺斯特科技股份有限公司章程的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规要求，修订《常州贺斯特科技股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不需要回避表决。

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《关于修订常州贺斯特科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为保证公司信息披露真实、准确、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司信息披露行为，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信息披露细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，修订《常州贺斯特科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不需要回避表决。

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《关于修订常州贺斯特科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强常州贺斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律文件及《常州贺斯特科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，修订《常州贺斯特科技股份有限公司投资者关系

管理制度》。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不需要回避表决。

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《关于修订常州贺斯特科技股份有限公司股东大会会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规要求，修订《常州贺斯特科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规要求，修订《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订常州贺斯特科技股份有限公司关联交易管理办法的议

案》1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规要求，修订《常州贺斯特科技股份有限公司关联交易管理办法》。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订常州贺斯特科技股份有限公司对外投资管理办法的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规要求，修订《常州贺斯特科技股份有限公司对外投资管理办法》。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订常州贺斯特科技股份有限公司对外担保管理办法的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规要求，修订《常州贺斯特科技股份有限公司对外担保管理办法》。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召集 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《常州贺斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，决定由公司董事会召集公司 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不需要回避表决

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

《常州贺斯特科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

常州贺斯特科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日