

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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29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19日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黎治国
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订公司章

程相关条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修改公司章程的公告》，公告编号为：2020-006。

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：

本议案无回避表决情况。

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<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《信息披露管理制度》，公告编号为：2020-007。

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：

本议案无回避表决情况。

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）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案

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：

本议案无回避表决情况

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

与会董事签字确认的《武汉莱恩输变电设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2020年4月29日