

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

深圳森虎科技股份有限公司 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30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24日以专人送达、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为进一步健全公司治理机制，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办

法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

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《关于提请召开2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟于2020年5月18日上午10:30，召开2020年第二次临时股东大会，对《关于拟修订〈公司章程〉》议案进行审议。

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

《深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日