

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：沪太路785号新华园6楼会议室
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17日，邮件通知。
5. 会议主持人：谢为群
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(股转系统公告[2020]3 号)等相关规定,并结合公司经营的需要,公司拟修订《公司章程》的部分条款,详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-004)。

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《关于修订和完善公司内部控制管理制度的》议案

1. 议案内容：

为充分保护股东和公司的合法权益和提高公司治理水平, 根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求, 并结合本公司实际情况, 对公司各项内部控制管理制度进行了修订、补充和完善, 具体包括:

(1) 《关于修订〈股东大会制度〉的议案》;

(2) 《关于修订〈董事会制度〉的议案》;

- (3) 《关于修订〈监事会制度〉的议案》；
- (4) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- (5) 《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》；
- (6) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- (7) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- (8) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
- (9) 《关于修订〈经理工作细则〉的议案》；
- (10) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- (11) 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
- (12) 《关于新增〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉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：

本议案中，除《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作细则》经董事会审议通过即可生效外，其他制度尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海紫越网络科技股份有限第二届董事会第六次会议决议》。

上海紫越网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日