

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

## 湖南宇德信息科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张潇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和董事会议事规则的规定。

#### （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》

##### 1.议案内容：

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，为规范公司治理，更好的完成信息披露工作，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

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《关于修订关联交易管理制度等三项管理制度的议案》

1.议案内容：

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，为了更好的完成信息披露工作，公司拟对《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》部分内容进行修订。

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。

(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：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请公司于 2020 年 5 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司章程和制度的修订事项。

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

《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次决议》

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日