

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

## 深圳市梧桐世界科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合《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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2020-007）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：书面报告中未说明修改的原因和理由，故无法做出判断。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2020-008)。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：书面报告中未说明修改的原因和理由，故无法做出判断。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2020-009)。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：书面报告中未说明修改的原因和理由，故无法做出判断。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的公告》(公告编号:2020-010)。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：书面报告中未说明修改的原因和理由，故无法做出判断。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的公告》(公告编号:2020-011)。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：书面报告中未说明修改的原因和理由，故无法做出判断。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订〈总经理工作细则〉的公告》(公告编号:2020-012)

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：书面报告中未说明修改的原因和理由，故无法做出判断。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案、《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案、《关于修订〈董事会议事规则〉》议案、《关于修订〈监事会议事规则〉》议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：几个议案的书面报告都未说明修改的理由，故无法判断其合理性、区别和优点，故不具备召开临时股东大会的条件。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《深圳市梧桐世界科技有限公司第二届第十一次董事会会议决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日