

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯幸平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业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，具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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〈股东大会议事规则〉》的议案

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》及其他法律法规的相关规定，公司拟对现行的《赣州经纬科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

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》及其他法律法规的相关规定，公司拟对现行的《赣州经纬科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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。

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

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》及其他法律法规的相关规定，公司拟对现行的《赣州经纬科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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。

(五) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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。

(六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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。

(七) 审议通过《关于提请召开股东大会》的议案

1.议案内容：

根据本次董事会所提议案，公司将在两个月内召开股东大会，具体时间以公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的股东大会通知公告为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2020年5月7日