

证券代码：832271

证券简称：京金动力

主办券商：安信证券

## 深圳京金动力股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：远程视频
- 3.会议召开方式：远程视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以邮件或邮政快递、书面方式发出
- 5.会议主持人：王锋
- 6.会议列席人员：李庆国、孙建齐
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳京金动力股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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。

董事孙新民因无法到场缺席，委托董事王锋代为表决。

董事陈楚容因无法到场缺席，委托唐蓉代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于不再披露公司 2019 年年度报告的议案》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司目前实际注册地址与税务登记地址不符，导致公司无法开展相关业务，公司经营受到严重影响，目前无力支付审计师事务所年度审计费用，故公司决定不再披露公司 2019 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

#### 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《关于提出公司章程修改方案的议案》议案

#### 1.议案内容：

该议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对于公司董事会秘书提供的公司章程修改版本，其中一位董事以会议当日没有审阅完成为由未作出表决意见，视为弃权。

#### 3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

#### 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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

#### 1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 26 日召开召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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

- 1、《深圳京金动力股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《深圳京金动力股份有限公司第二届董事会第十次会议记录》。

深圳京金动力股份有限公司

董事会

2020年5月11日