

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 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5月14日
2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
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5月8日，电话通知
5. 会议主持人：董事长牛新民
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1. 议案内容：

审议《修订〈信息披露事务管理制度〉》，具体内容详见公司于2020年5月15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《修订〈信息披露事务管理制度〉》（公告编号：2020-019）

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）经董事签字且盖董事会章或公章的第二届第十次董事会决议

（二）经董事签字且盖董事会章或公章的第二届第十次董事会记录

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日