

证券代码：873200

证券简称：容德科技

主办券商：开源证券

河南省容德电子科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘玉玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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4人。

公司原董事李洪霞于2019年10月23日辞职，详见公司于2019年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）刊登的《河南省容德电子科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-026），辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。公司目前尚未选举出合适董事人选，李洪霞因个人原因未出席本次董事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<河南省容德电子科技股份有限公司信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《信息披露规则》、《公司章程》的规定，修订《河南省容德电子科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 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

《河南省容德电子科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河南省容德电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日