

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：西南证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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5月18日
2. 会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168，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18日，书面方式发出。
5. 会议主持人：曾东文
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曾东文为公司董事长》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《铜陵兢强电子科技有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：同意8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。

（二）审议通过《关于聘任曾东文为公司总经理》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《铜陵兢强电子科技有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：同意8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) 审议通过《关于聘任汪东文为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《铜陵兢强电子科技有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2020-037)。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(四) 审议通过《关于聘任左劲松为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《铜陵兢强电子科技有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2020-037)。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(五) 审议通过《关于聘任左劲松为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《铜陵兢强电子科技有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2020-037)。

2. 议案表决结果：同意8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。

(六) 审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意8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事项，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《关于公司与西南证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司根据发展需要，经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规则，公司拟与西南证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议》，本协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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。

(八) 审议通过《关于公司与中天国富证券有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司根据发展需要，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，由中天国富证券有限公司承接公司在全国股转系统的后续持续督导工作。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规则，公司拟与中天国富证券有限公司签署附生效条件的《持续督导协议》，本协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

董事会提出的办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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。

(十) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》

(公告号为：2020-038)。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

就上述议案所述事项，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章等其他规范性文件的规定，现提议于 2020 年 6 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 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

《铜陵兢强电子科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》

铜陵兢强电子科技有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日