

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴文杰
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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。

董事吴文杰因在外地以通讯方式参与表决。

董事肖祥平因在外地以通讯方式参与表决。

董事汤剑因在外地以通讯方式参与表决。

董事林克容因在外地以通讯方式参与表决。

董事黄俊勇因在外地以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会关于审议< 关于选举张志辉为公司新任监事的议案>》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司披露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）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决制度。

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

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日