

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：首创证券

深圳森虎科技股份有限公司 第二届董事会第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6月8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6月5日以专人送达、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长郭强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟免去郭强先生总经理兼法定代表人职务，

任命郭磊先生为公司总经理兼法定代表人。

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：

本议案不适用回避表决

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《关于变更公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

现公司王瑞女士先生因个人原因，需辞去公司财务负责人职务。董事会拟同意免去王瑞女士公司财务负责人职务。为弥补王瑞女士离任造成的财务负责人空缺，现提名董志超为公司财务负责人。

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：

本议案不适用回避表决

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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略规划，拟将公司章程“第七条董事长为公司的法定代表人”修订为“第七条总经理为公司的法定代表人”。拟将公司章程第十二条公司的经营范围，在原有内容不变的情况下，增加“消防器材、消防设备、防爆装备、安保器材的研发、生产、销售和租赁与上门维修。”另根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对现行有效的《深圳森虎科技股份有限公司公司章程》进行了相应修订。详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-032）。

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：

本议案不适用回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟于 2020 年 6 月 24 日上午 10:00，召开 2020 年第三次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。

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：

本议案不适用回避表决

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

深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日