证券代码：835040

证券简称：莲合科技

主办券商：首创证券

成都莲合创想科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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15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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄焕中先生
- 6.会议列席人员：公司监事张建维
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、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4人。

董事桑楠因生病住院缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去吴继明先生公司副总经理职务》议案

- 1.议案内容：

根据公司业务发展和管理方式调整的需要，拟对公司的组织结构和高层人员作出相应的调整。经公司董事会研究决定，董事会现拟免去吴继明先生公司副总经理职务。吴继明先生将继续担任公司董事。

具体详见公司于2020年6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）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司高级管理人员免职公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意3票；反对1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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

（一）《成都莲合创想科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

成都莲合创想科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日