

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

## 江苏金恒信息科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：公司四楼大会议室
- 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4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄一新
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

详细内容见公司2020年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司股东大会议事规

则》（公告编号：2020-20）。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-21）。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-23）。

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事项。

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《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-24)。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2020-25)。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2020-26)。

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事项。

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《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司2020年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司投资关系管理制度》（公告编号：2020-27）。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司2020年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-28）。

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事项。

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《关于聘任狄金城为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任狄金城先生为公司副总经理。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于2020年7月3日在公司四楼大会议室召开2020年第一次临时股东大会。

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事项。

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

《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日