

证券代码：872427

证券简称：赛融科技

主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 16 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 5 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李涛
- 6.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》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：
- 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

原规定	修订后
第一百〇四条董事会由 7 名董事组成。 董事的产生由股东大会选举产生，所占股份比例大于等于 10%的股东具有董事提名权，被提名董事须符合如下条件： （一）对从事的公司及业务有充足的兴趣，并能长期保持； （二）从事企业中高层管理岗位三年以上，有良好的管理经验； （三）具有创新思维和敏锐的判断力，熟悉行业的业务； （四）具有良好的沟通能力和独立表达能力； （五）具有良好的团队意识，善于人际交往； （六）能够有充足的精力和时间投入分内事务； （七）以公司利益为优先，正直坦率诚实，能够承担与其角色相关的职责。	第一百〇四条董事会由 5 名董事组成。 董事的产生由股东大会选举产生，所占股份比例大于等于 10%的股东具有董事提名权，被提名董事须符合如下条件： （一）对从事的公司及业务有充足的兴趣，并能长期保持； （二）从事企业中高层管理岗位三年以上，有良好的管理经验； （三）具有创新思维和敏锐的判断力，熟悉行业的业务； （四）具有良好的沟通能力和独立表达能力； （五）具有良好的团队意识，善于人际交往； （六）能够有充足的精力和时间投入分内事务； （七）以公司利益为优先，正直坦率诚实，能够承担与其角色相关的职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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《江苏赛融科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《江苏赛融科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏赛融科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日