

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月10日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王政
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈免去刘仲川先生独立董事职务〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》，公司独立董事刘仲川先生由于不符合独立董事的任职资格，董事会特免除其独立董事职务。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于〈免去李焱骏先生独立董事职务〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，公司独立董事李焱骏先生由于不符合独立董事的任职资格，董事会特免除其独立董事职务。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于〈选举刘仲川先生为公司第二届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名刘仲川先生为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。刘仲川先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于〈选举李焱骏先生为公司第二届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名李焱骏先生为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本

届董事会任期届满之日。李焱骏先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于修改〈成都亚讯星科科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，公司拟对《公司章程》第五十五条、第五十九条、第七十三条、第八十二条、第一百 0 五条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号 2020-025）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于修改〈成都亚讯星科科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，制定新的《成都亚讯星科科技股份有限公司股东大会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于修改〈成都亚讯星科科技股份有限公司董事会议事规则〉

的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》，制定新的《成都亚讯星科科技股份有限公司董事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2020年7月10日在公司会议室召开成都亚讯星科科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对上述相关事项进行审议

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日