

证券代码：838764

证券简称：ST 进门

主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以口头通知、电话通知、发送邮件方式发出
- 5.会议主持人：程建辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于任命财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人已辞职，在公司任命新的财务负责人之前由程建辉负责接任

财务负责人的工作，现公司决定聘任程建辉担任公司财务负责人。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于任命董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书已辞职，现公司决定聘任周玉娇担任公司董事会秘书。

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

《深圳进门财经科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日