

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：德邦证券

湖南广信科技股份有限公司 第四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8月4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7月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏雅琴
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的》议案

1.议案内容：

由于公司董事会成员增加至9人，并且设立独立董事制度，因此需要对现有《董

事会议事规则》作出相应修订。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司根据实际发展情况，完善治理结构，拟制定独立董事工作制度，提请各位董事进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于选举董事会下属专门委员会委员及其主任委员的》议案

1.议案内容：

设置董事会战略委员会，并提名魏冬云先生、魏雅琴女士、赵德军先生为战略委员会委员，推选魏雅琴女士为公司董事会战略委员会主任委员；

设置董事会薪酬与考核委员会，并提名王红霞女士、夏劲松先生、魏雅琴女士为薪酬与考核委员会委员，推选王红霞女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员；

设置董事会提名委员会，并提名夏劲松先生、赵德军先生、魏雅琴女士为提名委员会委员，推选夏劲松先生为公司董事会提名委员会主任委员；

设置董事会审计委员会，并提名王红霞女士、赵德军先生、魏雅琴女士为审计委员会委员，推选赵德军先生为公司董事会审计委员会主任委员。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于制定公司董事会下属各专门委员会议事规则的》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会拟设置四个专门委员会，并选举各专门委员会委员，为保证各个委员会的正常运作，董事会拟制订《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》和《提名委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于提议公司召开 2020 年第四次临时股东大会会议的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 8 月 20 日上午九点在新邵县酿溪镇东西路公司总部多功能厅召开 2020 年第四次临时股东大会会议，审议如下议案：

（1）《关于修订公司董事会议事规则的议案》

（2）《关于制定独立董事工作制度的议案》

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2020年8月5日