

证券代码：833882

证券简称：汉印股份

主办券商：光大证券

江苏汉印机电科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室（上海市双联路388号1号楼）
- 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8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：文成
- 6.会议列席人员：李宝、文文
- 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》及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》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《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露江苏汉印机电科技股份股份有限公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-022)。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于修订章程的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露江苏汉印机电科技股份股份有限公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-022)。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露江苏汉印机电科技股份股份有限公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会公告》(公告编号：2020-023)。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏汉印机电科技股份有限公司

董事会

2020年8月17日