

证券代码：835143

证券简称：ST 中顾

主办券商：申万宏源承销保荐

## 济南中顾法商网络科技有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月10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9月1日以电话方式发出
  - 5.会议主持人：高度强
  - 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
  - 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：无
- 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于法定代表人任免》议案

- 1.议案内容：  
根据公司章程免去高度强公司法定代表人，任命贾胜霞为公司法定代表人。
- 2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于选举李峰为公司董事》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 9 月 11 日全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、董事任命公告》(公告编号 2020-027)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于选举贾胜霞为公司董事长》议案

1.议案内容：

选举贾胜霞为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 9 月 11 日全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》

(公告编号 2020-028)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

济南中顾法商网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

济南中顾法商网络科技股份有限公司

董事会

2020年9月11日