

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢鄂强
- 6.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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第九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 10 月 28 日召开 2020 年第九次临时股东大会，审议关于《提名陈丽娜女士为公司第二届监事会监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《本贸科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日