

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议表决。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯幸平
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解除冯幸平赣州经纬科技股份有限公司董事长、董事会秘书职务，子公司赣州五环机器有限责任公司执行董事职务》的议案

1.议案内容：

因公司未按期披露2019年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》第十三条的规定，构成信息披露违规。

上述违规行为，公司时任董事长、时任信息披露负责人冯幸平未能忠实、勤勉地履行职责，对违规负有责任，解除其赣州经纬科技股份有限公司董事长、董事会秘书职务、子公司赣州五环机器有限责任公司执行董事职务。公司董事长、董事会秘书职务暂由副董事长朱学军履行。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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。

（二）审议通过《关于同意公司及时履行信息披露义务，积极接受投资者咨询，按股转系统要求积极整改》的议案

1.议案内容：

公司应按照股转系统要求及时履行信息披露义务，积极接受投资者咨询，按股转系统要求积极整改。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

上述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

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日