

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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19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10月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘勇军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）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》

1.议案内容：

公司董事会提请于2020年11月3日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议《关于提名袁志勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意 6 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事项，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

《江西金格科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江西金格科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日