

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10月16日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：副董事长朱学军
- 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。

董事曾凡宗、熊晓强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任廖宏为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

经公司副董事长朱学军先生提议，拟聘任廖宏先生为公司董事会秘书。

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：

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十七次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2020年10月19日