

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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18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。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月15日以电子邮件方式发出
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

公司根据经营发展及实际情况，拟将公司董事会成员人数调减为7人，且不设立副董事长职位。《公司章程》相应条款需要修订，具体请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章

程>公告（公告编号：2020-033）》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 10 月 15 日收到股东赣州经东投资有限公司（持有公司 30,300,000 股, 占公司总股本的 35.1353%）要求启动公司董事会监事会换届的函，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名朱学军先生、尹小萍女士、廖为健先生、高秀琴女士、熊晓强先生、曾凡宗先生、胡德平先生为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据本次董事会所提议案，提请于 2020 年 11 月 8 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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十八次会议决议》

《朱学军先生简历》

《尹小萍女士简历》

《廖为健先生简历》

《高秀琴女士简历》

《熊晓强先生简历》

《曾凡宗先生简历》

《胡德平先生简历》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2020年10月20日