

证券代码：871671

证券简称：巨骐信息

主办券商：浙商证券

## 杭州巨骐信息科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告

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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司办公楼 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长倪晓璐女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 50,901,300 股，占公司有表决权股份总数的 96.06%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

#### 4.公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司地址并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司日常经营业务发展需要，现拟变更公司注册地址，并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

将公司章程原第四条“公司住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道上宋南街3号第2幢”，变更为“公司住所：浙江省杭州市富阳区场口镇神堂路8号第6幢”；将公司章程原第一百一十七条“董事会由5名董事组成”，变更为“董事会由7名董事组成”。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数50,901,300股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于独立董事津贴预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》的相关规定，同时为了保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的劳动权益。公司制定了《独立董事津贴预案》，具体如下：

独立董事年度工作津贴为人民币6万元（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数50,901,300股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

|                    |
|--------------------|
| 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 |
|--------------------|

三、备查文件目录

《杭州巨骐信息科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》

杭州巨骐信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日