

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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11月3日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室（北京市海淀区北小马厂6号华天大厦1018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20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曲道奎董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事万勤、吴小勇、陈欢峰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2020年11月3日