

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：中天国富证券

## 铜陵兢强电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月14日
2. 会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路5168，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12月4日，书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长曾东文
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于制定和修订公司有关制度》议案

#### 1. 议案内容：

为规范公司法人治理结构，完善公司各项制度，现依据相关法律、法规及规范性文件并结合公司实际情况，修订现有制度、制定新制度。

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《关于提名独立董事》议案

#### 1. 议案内容：

为规范公司法人治理结构，公司董事会引入独立董事制度，并提名王刚、李明发、周逢满三人为公司独立董事。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司关于独立董事及副总经理任命公告》

（公告编号：2020-062）。

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《关于设立董事会专门委员会》议案**

#### 1. 议案内容：

为规范公司法人治理结构，公司董事会设立专门委员会。

具体内容详见公司于2020年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员公告》（公告编号：2020-064）。

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。

### **(四) 审议通过《关于制定董事会专门委员会议事规则》议案**

#### 1. 议案内容：

因公司董事会设立了专门委员会，为便于各专门委员会开展各项工作，制定相应议事规则。

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。

### **（五）审议通过《关于董事会独立董事薪酬》议案**

#### 1. 议案内容：

公司董事会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：公司第六届董事会独立董事津贴为每人6万元/年（含税）。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。

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。

### **（六）审议通过《关于聘任左劲松为副总经理》议案**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现由总经理提名，聘任左劲松为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会届满日止，经核查，左劲松先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2020年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司关于独立董事及副总经理任命公告》（公告编号：2020-062）。

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。

**(七) 审议通过《关于拟增加公司经营范围》议案**

1. 议案内容：

根据公司业务规划和经营需要，公司拟增加经营范围。

变更前经营范围：电磁线、电子元器件及其原材料和专用设备的研发，特种电磁线、电线电缆的生产和销售，机电产品、化工产品、金属材料的销售，经营进出口业务（国家限定和禁止的商品和技术除外）。

变更后经营范围：电磁线、电子元器件及其原材料和专用设备的研发，特种电磁线、电线电缆的生产和销售，机电产品、化工产品、金属材料的销售，经营进出口业务（国家限定和禁止的商品和技术除外），**普通货物道路运输**。

变更后的经营范围以市场监督管理局最终核准登记为准。

具体内容详见公司于2020年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司关于拟增加公司经营范围公告》（公告编号：2020-065）。

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。

**(八) 审议通过《关于修订公司章程》议案**

1. 议案内容：

因公司经营范围及公司董事会结构发生变化，需修订公司章程。

具体内容详见公司于2020年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《铜陵兢强电子科技有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-066）。

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。

**(九) 审议通过《关于拟认定核心技术人员》议案**

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，经公司认真研究，拟认定曾东文、倪若原、郑守国、曾怀远四人为核心技术人员。

具体内容详见公司于2020年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《铜陵兢强电子科技有限公司关于拟认定核心技术人员进行公示并

征求意见的公告》（公告编号：2020-067）。

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。

#### （十）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因上述议案中存在尚需提交公司股东大会审议事项，现提议于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年公司第四次临时股东大会审议董事会提交表决的相关议案。

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

铜陵兢强电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

铜陵兢强电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日