

证券代码：835076

证券简称：普邦担保

主办券商：国元证券

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任俊元
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司经营需要，拟变更公司注册地址，同时修订公司章程相应条款。具体内容详见公司于2020年12月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-025号）。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日