

证券代码：872830

证券简称：华宁科技

主办券商：西部证券

贵州华宁科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2021 年 1 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 1 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：王小梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司董事长发生变更，需对原《公司章程》进行修订

2.议案表决结果：同意 5 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《关于选举王伦芬女士为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司原董事长王小梅女士因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王伦芬女士为公司新任董事长，任期到本届董事会届满之日。上述选举人持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更的议案》议案

1.议案内容：

公司原董事长王小梅女士因个人原因提出辞去公司董事长职务，选举王伦芬女士为公司新任董事长。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需办理工商变更手续，现授权董事会全权办理工商变更事宜。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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

《贵州华宁科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

贵州华宁科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日