

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年2月1日
- 2.会议召开地点：成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：关文捷
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序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5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司法定代表人在成都市高新区市场监督管理局做身份证号变更的说明》

1.议案内容：

由于公司法定代表人在成都市高新区市场监督管理局登记的曾用身份证号

与现用身份证号不一致，现需在成都市高新区市场监督管理局做身份证号变更。现用身份证号由成都市公安局高新区分局颁发，有效期限为2005.08.06-2025.08.06。

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：

本议案不涉及关联事项，全体董事无需回避表决

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

成都欣捷高新技术开发股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 2 月 19 日在公司会议室召开。

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：

本议案不涉及关联事项，全体董事无需回避表决

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

《成都欣捷高新技术开发有限公司法定代表人信息》、《关于关文捷居民身份证号码的情况说明》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日