

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

南京绛门信息科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年5月18日
- 2.会议召开地点：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：2021年5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭志君女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司战略规划，推动业务发展，为客户提供更优质的服务，公司拟

设立南京绛门信息科技股份有限公司重庆分公司。（分公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）

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。

（二）审议通过《关于提名曹青兰为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

因个人原因，王朋先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名曹青兰为公司第二届董事会董事候选人。议案详细内容见公司于 2021 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-012）。

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《关于提名郝杭尉为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

因个人原因，崔志伟先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名郝杭尉为公司第二届董事会董事候选人。议案详细内容见公司于 2021 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-012）。

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《关于聘任郝杭尉为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于原副总经理崔志伟先生辞去副总经理的职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现聘任郝杭尉先生为公司副总经理。议案详细内容见公司于 2021 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-013）。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

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

《南京绛门信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

南京绛门信息科技股份有限公司

董事会

2021年5月19日