

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）B栋501
- 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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹阳
- 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《中华人民共和国公司法》和《深圳市国脉畅行科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（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4人。

董事易爱国因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名曾鹏为深圳市国脉畅行科技股份有限公司董事的》议案

1.议案内容：

公司原董事易爱国因为个人原因自愿辞去董事职务。董事公告编号：2021-009 会拟提名曾鹏为公司第二届董事会董事，任期为股东大会选举表决通过之日起 至第二届董事会任期届满时止。曾鹏不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

经董事会提议，公司拟于 2021 年 6 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）深圳市国脉畅行科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日