

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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10月19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10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨玉光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》和《郑州光大百纳科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命财务负责人的议案》

1.议案内容：

由于公司原财务负责人范伟先生申请辞去财务负责人职务，根据《公司章程》

有关规定并结合公司实际情况，任命陈芳芳女士为公司财务负责人，详细情况见公司 2021 年 10 月 21 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-026）。

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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司实际管理需要，拟对《公司章程》做出如下修订：

原《公司章程》第五章 第二节 第八十三条 董事会由 7 名董事组成。

现拟修订为第五章 第二节 第八十三条 董事会由 5 名董事组成。

详细情况见公司 2021 年 10 月 21 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-027）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司实际管理需要，拟对《董事会议事规则》做出如下修订：

原《董事会议事规则》第二章 第三条 董事会由七名董事组成。董事会设董事长一人。

现拟修订为第二章 第三条 董事会由五名董事组成，董事会设董事长一人。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于修订《公司章程》等议案需股东大会审议，董事会提请于 2021 年 11 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议通知详见公司 2021 年 10 月 21 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日