

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融联科技股份有限公司 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10月22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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》及《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名余娟（连任）、严新（连任）、刘俭平（连任）、易建（连任）、朱丽艳（连任）为公司第三届董事会董事候选人。

公司第三届董事会由五名董事组成，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

无

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

对公司提议召开 2021 年第三次临时股东大会进行审议。

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：

无

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

《深圳兴融联科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日