

证券代码：835047

证券简称：中融股份

主办券商：东吴证券

## 江苏中融外包服务股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月29日以邮件、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡明晶女士
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效

#### （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《关于修订公司章程》议案

- 1.议案内容：  
公司将原注册地苏州市劳动路66号变更到苏州市姑苏区朱家园14号
- 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：

不适用

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2021 年 11 月 24 日下午 13 时 30 分在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

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：

不适用

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) 江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

江苏中融外包服务股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日