

证券代码：839208

证券简称：京格建设

主办券商：安信证券

深圳市京格建设股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年4月11日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区黄阁路441号天安数码城2号楼A座1401单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月6日以书面形式、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周学英女士
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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市京格建设股份有限公司公司章程》的规定，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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，公司董事会提名彭梁鸿、周学英、朱汉振、王建、贺晓荣为公司第三届董事会董事候选人。上述 5 位董事会董事候选人经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，将组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述提名的董事候选人均符合任职资格和任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 4 月 28 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场投票方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的《深圳市京格建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

深圳市京格建设股份有限公司

董事会

2022年4月13日