

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

南京绛门信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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5月9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：2022年4月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：彭志君女士
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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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并提名第三届董事会人员的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举。本届董事会拟提名张小琳先生、彭志君女士、钱强先生、郝杭尉先生、曹青兰女士为公司第三届董事会换届连任候选人，上述候选人均为续任；第三届董事会任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。第三届董事会董事产生前，第二届董事会全体成员将继续履行其职责。

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《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满，现就换届情况进行确认并提请召开公司2022年第一次临时股东大会予以授权

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

《南京绛门信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

南京绛门信息科技股份有限公司

董事会

2022年5月10日