

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

## 四川纵横六合科技股份有限公司 第三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：2022年10月10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9月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩凯先生
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于取消<独立董事制度>及<独立董事津贴制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事职务设置，已制订的《独立董事制度》、《独立董事津贴制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司战略规划调整，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川纵横六合科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告（公告编号：2022-044）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司战略规划调整，公司拟取消独立董事职务设置，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川纵横六合科技股份有限公司董事会议事规则》的公告（公告编号：2022-045）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司战略规划调整，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订，内容详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川纵横六合科技股份有限公司对外投资管理制度》的公告（公告编号：2022-046）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司战略规划调整，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订，内容详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川纵横六合科技股份有限公司关联交易管理制度》的公告（公告编号：2022-047）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司战略规划调整，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订，内容详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川纵横六合科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2022-048）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司战略规划调整，拟对《总经理工作细则》部分条款进行修订完善，内容详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川纵横六合科技股份有限公司总经理工作细则》的公告（公告编号：2022-049）。

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。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理工商备案登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，股东大会召开后公司需申请办理公司章程的备案及登记手续，为此，公司董事会提请股东大会

授权董事会全权处理本次审议通过的相关事宜，以便委托相关人员签署必要的申报文件，代表公司提交相关申请材料，并办理工商备案等相关手续。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2022 年 10 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

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。

### 三、备查文件目录

《四川省纵横六合科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日