

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长华仙军
- 会议列席人员：华仙军、田杰、褚明艳、李黎、沈鹏、高山、李继明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。

第四届董事会提名董事候选人：华仙军、田杰、李黎、罗梅、李继明。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第九十六条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	第九十六条：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，会议定于 2024 年 8 月 17 日召开。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

湖北君信达科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日