

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
第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月13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9月7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、罗梅、李黎、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：

修订前	修订后
<p>第七条： 董事长为公司的法定代表人。</p>	<p>第七条： 执行公司事务的董事为公司的法定代表人。</p>
<p>第十三条： 许可项目：建设工程施工；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程勘察；第一类增值电信业务；劳务派遣服务；基础电信业务；输用、供电、受电力设施的安装、维修和试验；职业中介活动（依法及经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息安全设备销售；安防设备制造，安防设备销售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；环境应急治理服务；非居住房地产租赁销售；房地产经纪。人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p>第十三条： 许可项目：建设工程施工；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程勘察；基础电信业务；输用、供电、受电力设施的安装、维修和试验；（依法及经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息安全设备销售；安防设备制造，安防设备销售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；环境应急治理服务；非居住房地产租赁销售；房地产经纪。太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；供电业务；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；储能技术服务；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；合同能源管理；新兴能</p>

	源技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；涂料销售(不含危险化学品)；涂料制造(不含危险化学品)；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第九十六条： 董事会由 5 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，设执行公司事务的董事 1 人。
第一百零五条 (六)：董事会授予的其他职权。 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重大利益的事项应由 董事会集体决策。	第一百零五条 (六)：董事会授予的其他职权。 董事会授权执行公司事务的董事在董事会闭会期间行使董事会部分职权，执行公司事务的董事每月进行二次公司对外支出费用最终纸质签批。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2024 年第二次临时股东大会，会议定于 2024 年 10 月 11 日召开。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 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年第二次临时股东大会通知公告》。

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。

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四届董事会第三次会议决议

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日