

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：民族证券

江西金格科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年7月18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：2019年7月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘勇军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于任命刘绍军为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理刘勇军于2019年7月16日提出辞职申请，致使公司总经理职位空缺，为完善公司的法人治理结构，现任命刘绍军为公司总经理，任职期限自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘绍军不属于失信联合惩戒对象，其履历如下：

刘绍军，男，中国国籍，1976年8月出生，无境外永久居留权，大专学历。1999年12月至2003年3月就职于广州英特耐特商务有限公司担任技术总监；2003年7月至2005年4月就职于广州帝龙科技有限公司担任总经理；2005年5月加入江西金格网络科技有限责任公司，2012年1月至今担任子公司北京金格同创科技有限公司总经理。

具体内容详见公司于2019年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-019）。

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。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，拟修改《公司章程》中的部分条款。

具体内容详见公司于2019年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2019-020）。

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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，公司法定代表人由刘勇军变更为刘绍军。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 8 月 5 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

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

《江西金格科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江西金格科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日