

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年11月23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：2020年11月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘勇军
- 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《关于提名郭俊先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事姜林海先生、李漫女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，现股东刘勇军提名郭俊先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

郭俊先生简历：

郭俊，男，中国国籍，1981年7月出生，无境外永久居留权。毕业于武汉科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。2004年3月至2013年2月任武汉国泰讯通网络技术有限公司技术部部门经理；2013年3月加入江西金格科技股份有限公司，现任股份公司应用开发部部门经理。

经董事会核查，郭俊先生与公司实际控制人不存在关联关系。郭俊先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名黄世明先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事姜林海先生、李漫女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，现股东刘勇军提名黄世明先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

黄世明先生简历：

黄世明，男，中国国籍，1985年12月出生，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学计算机及应用专业，专科学历。2003年5月至2007年12月任职于江西省九江市方星电脑专修学校任教师；2008年4月至2009年9月任职于深圳市国泰安信息技术有限公司任项目经理；2009年10月至2010年4月任职于海南港澳资讯产业股份有限公司上海总部任产品经理；2010年5月至2014年6月创业；2014年7月加入江西金格科技股份有限公司，历任产品中心技术副总监，现任产品中心产品总监；2018年4月至2020年11月担任江西金格科技股份有限公司监事。

经董事会核查，黄世明先生与公司实际控制人不存在关联关系。黄世明先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》

规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 12 月 9 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议董事选举的相关议案。

具体内容详见公司同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 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-037）。

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四届董事会第六次会议决议》

江西金格科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日