

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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5月15日
- 2.会议召开地点：常州市新北区中创大厦20楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴伟锋
- 6.会议列席人员：奚彩维、沈云飞、周甜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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4人。

董事顾红明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司董事兼副总经理顾红明先生个人身体原因，辞去公司董事及副总经理职

务，导致公司董事会成员低于法定人数，拟提名毛科人先生为公司董事会成员，任期至本届董事会到期之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2019 年第二次临时股东大会，会期定于 2019 年 6 月 3 日，并将需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

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

《常州君合科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日