

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

重庆多邦科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年6月10日
- 2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路41号附1号会议室
- 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5月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王永平
- 6.会议列席人员：王东、陈静、全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》，具体内容详见公司

在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2019-019。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 27 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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《关于拟向关联方重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）借款暨偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟向重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）借款不超过 200 万元用于公司业务发展所需各项流动资金，借款期限为 1 年，利率按银行同期贷款利率执行；详见《关于拟向关联方重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）借款暨偶发性关联交易的公告》，公告编号为 2019-020。

2.回避表决情况

关联董事王永平、杨琳、王东需回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆多邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日