

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

江苏小桥流水科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2019 年 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：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 7 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁力荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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。

董事王小军因其他公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟对注册地址进行变更。详见公司同日披露于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，（公告编号：2019-023）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

2.回避表决情况

关联董事袁力荣、晏军回避表决。

3.议案表决结果：

因出席会议的无关联董事不足 3 人，根据《公司章程》规定，本议案直接提交股东大会审议。

（三）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：

公司拟于 2019 年 8 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议前述议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏小桥流水科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏小桥流水科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日