

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24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7月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴伟锋
- 6.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5人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司监事会于2019年7月22日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，提名陆小曙女士为第二届监事会监事候选人，并向公司董事会提议召开2019年第三次临时股东大会审议该事项。公司董事会经审核

后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会的要求合法合规，提交审议的事项属于股东大会的审议权限，因此，董事会同意于 2019 年 8 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会，并审议相关事项。

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：

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

1、《常州君合科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日