

证券代码：870732

证券简称：登博生态

主办券商：金元证券

南京登博生态科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 11 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 12 月 6 日以专人递送方式发出
- 5.会议主持人：徐宏光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》之规定。

（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《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的议案》

1.议案内容：

详见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）披露的《南京登博生态科技股份有限公司关于承诺事项履

行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2019-032）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈凯需要回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京登博生态科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（2019-031）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《南京登博生态科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

南京登博生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日