

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年1月4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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月2日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴伟峰
- 6.会议列席人员：监事会成员奚彩维、陆小曙
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对公司2020年度日常性关联交易进行预计，详见公司同日在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《关于预计2020年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

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：

江苏有则国际物流有限公司系江苏有则科技集团有限公司的全资子公司，公司实际控制人吴伟峰持有江苏有则科技集团有限公司 21.334%的股权，常州天合田园农业发展有限公司系江苏天合田园投资有限公司的全资子公司，其法定代表人吴春艳系公司实际控制人吴伟峰之妹，吴伟峰为关联董事，故回避表决。

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《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议聘任 2019 年度公司财务报表审计机构，公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报表审计机构，聘期一年。

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：

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

审议聘任项锡怀为董事会秘书，任期至本届董事会到期之日止。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会，审议需由股东大会表决的事项。

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：

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

- 1、《常州君合科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日