

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2020—021

债券代码：112612

债券简称：17 正邦01

江西正邦科技股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第六届董事会第四次临时会议通知于2020年1月30日以电子邮件的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2020年1月31日上午9:00通过视频会议、通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的议案》；

鉴于新型冠状病毒肺炎疫情的现状，为减少人员流动、聚集，阻断疫情传播，公司决定取消2020年第二次临时股东大会。公司董事会将根据实际情况，重新将相关议案提请股东大会审议并另行公告。

《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的公告》详见刊登于 2020年2月1日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2020—022号公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第六届董事会第四次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月一日