

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

江苏八达科技股份有限公司 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：2020年3月27日
- 2.会议召开地点：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3月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周顺明
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长周顺明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月30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）发布的《江苏八达科技股份有限公司关于拟修订〈

公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3.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《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，现将注册地址从江苏省宜兴市高塍镇南街变更为宜兴市高塍镇滕文路 7 号，并根据变更内容对章程做相应修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于修订<江苏八达科技股份有限公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 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）发布的《江苏八达科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<江苏八达科技股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月30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）发布的《江苏八达科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

按全国股转公司要求和公司实际发展情况，修改公司章程，提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于2020年4月15日召开公司2020年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3.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

经与会董事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决

议》

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日