

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源

## 武汉联动设计股份有限公司 第三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4月28日
- 2.会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室
- 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4月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄万良
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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>的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国股转公司2020年1月3日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。议案内容详

见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司章程变更公告》（公告编号：2020-006）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司2020年1月3日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程，同意修改本公司《股东大会议事规则》相应内容。议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司治理制度——股东大会制度》（公告编号：2020-007）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司2020年1月3日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程，同意修改本公司《董事会议事规则》相应内容。议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司治理制度——董事会制度》（公告编号：2020-008）。

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事项。

4.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《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程，同意修改本公司《信息披露事务管理制度》相应内容。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-009）。

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事项。

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**

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日