

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2020-044

## 北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年8月12日下午2:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年8月5日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《公司章程修订案》

公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则，同时结合公司的具体情况，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程修订案》（2020年8月）以及修订后的《公司章程》（2020年8月）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于李建忠先生担任公司法定代表人的议案》

公司董事会经审议后决定，由李建忠先生担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的公司《股东大会议事规则》（2020年8月）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的公司《董事会议事规则》（2020年8月）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的公司《募集资金管理制度》（2020年8月）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 六、审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

修订后的公司《融资与对外担保管理制度》（2020年8月）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 七、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

修订后的公司《关联交易管理制度》（2020年8月）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 八、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 8 月 28 日（周五）下午 1:30 以现场投票和网络投票相结合的方式在公司十一层会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日