

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

赣州市恒源科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2021年12月15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：2021年12月3日以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长叶亮先生
6. 会议列席人员：公司监事会主席李桂斌先生、职工监事钟延东先生、黄开龙先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于提名陈燕女士、陈月珍女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事刘瑞珍女士、林惠兰女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名陈燕女士、陈月珍女士为公司第二届董事会董事。任期期限自股东大会决议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟决定于 2021 年 12 月 31 日上午 9 点 30 分召开公司 2021 年第七次临时股东大会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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

(一) 《赣州市恒源科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2021年12月16日