

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

## 湖北君信达科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年11月5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：2018年11月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：华仙军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于会计师事务所变更的议案》

##### 1.议案内容：

公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请大华会计师事务所（特殊普

通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构。

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，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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订公司章程的部分条款如下：

原章程：**第四十九条** 召集人应在年度股东大会召开 20 日前以书面（或电子邮件、传真、电话等方式）通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以书面（或电子邮件、传真、电话等方式）通知各股东。在计算起始期限时，不包括会议召开当日。

修订为：**第四十九条** 召集人应在年度股东大会召开 20 日前以书面（或电子邮件、传真、电话、公告等方式）通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以书面（或电子邮件、传真、电话、公告等方式）通知各股东。在计算起始期限时，不包括会议召开当日。

原章程：**第七十四条** 股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关联关系的股东可以出席股东大会，但应主动向股东大会申明此种关联关系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回避而不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议中应当充分说明非关联股东的表决情况。关联股东明确表示回避的提案，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等的法律效力。

除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

修订为：**第七十四条** 股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关联关系的股东可以出席股东大会，但应主动向股东大会申明此种关联关

系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回避而不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议中应当充分说明非关联股东的表决情况。关联股东明确表示回避的提案，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等的法律效力。

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，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。

（三）审议通过《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北君信达科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2018-049）

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，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2018 年 11 月 21 日（星期三）上午 9:00 在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北君信达科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-046）

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，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

《湖北君信达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日