

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：首创证券

上海鸿冠信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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20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14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长童红卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事陈雄健因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2018年10月24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）发布了《2018年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-060）。2018年10月31日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司完成权益分派。此次权益分派后，公司总股本增至2,634.5663万股，公司拟对现行《公司章程》作相应修订，并提请股东大会同意授权董事会及其授权的相关人员办理工商变更登记等事宜。

修订内容详见2018年11月21日公司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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-062）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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2018年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司2018年第五次临时股东大会将于2018年12月6日上午10

时在公司会议室召开，敬请全体股东届时准时出席。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《上海鸿冠信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海鸿冠信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日