

证券代码：832815

证券简称：金瀚科技

主办券商：中原证券

江苏金瀚科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月21日
2. 会议召开地点：北京朝阳区长新大厦
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8月10日以专人纸质送达方式通知
5. 会议主持人：宗玉杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《江苏金瀚科技股份有限公司全资子公司江苏金坤科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、监事变更事宜的议案》议案

1. 议案内容：

江苏金瀚科技股份有限公司全资子公司江苏金坤科技有限公司的法定代表人由“张志敏”变更为“闫殿锟”，执行董事兼总经理由“张志敏”变更为“闫殿锟”，监事由“陈淑杰”变更为“闫璐璐”。

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，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司更名的议案》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，全资子公司江苏金坤科技有限公司更名为江苏盐城金坤科技有限公司。具体以工商行政管理部门最终核定为准。

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，全体董事无需回避表决。

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

《江苏金瀚科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏金瀚科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日