

证券代码：430680

证券简称：联兴科技

主办券商：首创证券

潍坊联兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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：2020年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王佐任先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事4人。

董事段圣增因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

- 1.议案内容：

依据新发布的《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程相关条款进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事段圣增先生因个人原因未出席会议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于授权董事会办理〈公司章程〉工商备案登记手续的议案》

1.议案内容：

鉴于公司章程修订需要办理工商备案登记手续，提请股东大会授权董事会全权办理此次修订《公司章程》工商备案登记手续的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：董事段圣增先生因个人原因未出席会议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，依据新发布的相关法律法规及《公司章程》规定，对公司《董事会议事规则》进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公

告编号：2020-018)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：董事段圣增先生因个人原因未出席会议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，依据新发布的相关法律法规及《公司章程》规定，对公司《股东大会议事规则》进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：董事段圣增先生因个人原因未出席会议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，依据新发布的相关法律法规及《公司章程》规定，对公司《关联交易管理制度》进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：董事段圣增先生因个人原因未出席会议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，依据新发布的相关法律法规及《公司章程》规定，对公司《对外担保制度》进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外担保制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：董事段圣增先生因个人原因未出席会议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，依据新发布的相关法律法规及《公司章程》规定，对公司《承诺管理制度》进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：董事段圣增先生因个人原因未出席会议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，依据新发布的相关法律法规及《公司章程》规定，对公司《对外投资管理制度》进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：董事段圣增先生因个人原因未出席会议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，依据新发布的相关法律法规及《公司章程》规定，对公司《投资者关系管理制度》进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：董事段圣增先生因个人原因未出席会议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日