

## 猴王股份有限公司第六届董事会第十一次会议 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、会议召开情况：

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2019年8月28日以非现场方式（电话会议）召开，会议通知于会议前10日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由赵炳胜先生主持，应出席的董事5名，实际出席董事或代理5名，会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况：

会议通过如下议案：

（一）审议通过《2019年半年度报告及摘要》。

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019年半年度报告》（公告编码：2019-065）、《2019年半年度报告摘要》（公告编码：2019-066）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

（二）审议通过《关于补发〈2019年第一季度报告〉的议案》。

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年第一季度报告》（补发）（公告编码：2019-067）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

（三）审议通过《关于提名王旭为第六届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司董事会于2019年07月09日收到公司董事郭强先生递交的辞职报告，请求辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现公司董事会拟向股东大会提名王旭先生为公司董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：因公司经营管理及未来发展规划所需，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编码：2019-070）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的第六届董事会第十一次会议决议。
- （二）猴王股份有限公司《2019年半年度报告及摘要》。
- （三）猴王股份有限公司《2019年第一季度报告》。
- （四）王旭先生简历。

特此公告。

猴王股份有限公司

董事会

2019年08月28日