

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月26日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈略先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）

披露的《2020年第三季度报告全文》（2020-042）及《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事江崇光先生对本议案的表决意见为反对，反对原因：本人于 2020 年 8 月 25 日辞去独立董事职务，而公司曾因信息披露违规受到行政处罚，且公司在风控及合规能力方向有所欠缺。本人对公司的经营及财务数据真实性无法判断，亦因已辞职无法准确履职；独立董事黄国宝先生对本议案的表决意见为反对，反对原因：本人已于 2020 年 8 月 25 日辞去公司独立董事职务，且公司曾因信息披露违规受到行政处罚；董事梁勇先生对本议案的表决意见为弃权，弃权原因：报告期内，公司相关专业岗位人员缺失，风控能力减弱。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的董事会决议。

神州长城股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日