

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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12月8日
- 2.会议召开地点：山东青岛
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵炳胜
- 6.会议列席人员：杨伟强、朱东兴、赵炳胜、王旭、王媛媛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、议案的审议程序符合《公司法》及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

议案内容：

- 1) 删除“第十八条公司的内资股，在网信证券有限公司集中托管。”
- 2) 为进一步完善公司治理结构，拟调整公司董事会人数构成并相应修改

公司章程。原章程“第一百04条董事会由5名董事组成。设董事长1人。”现修改为“第一百0三条董事会由7名董事组成。设董事长1人。”

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于董事会、监事会提前进行换届选举》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 12 月 08 日收到大股东中科盛创有限公司通知，公司实际控制人变更为深圳成豪实业发展有限公司，公司董事会、监事会以及高级管理人员将于 2021 年 3 月届满，鉴于公司实际控制人已发生较大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会以及高级管理人员拟提前进行换届选举。在新一届董事会董事、监事会监事以及高级管理人员任职前，原董事、监事以及高级管理人员仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事和高级管理人员职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名黄纪云为第七届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第七届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名黄纪云为第七届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第六届董事会任期届满至第七届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名胡旭瑜为第七届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第七届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名胡旭瑜为第七届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第六届董事会任期届满至第七届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名曾观生为第七届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第七届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名曾观生为第七届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第六届董事会任期届满至第七届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名吴宇铭为第七届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第七届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名吴宇铭为第七届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第六届董事会任期届满至第七届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名黄义兴为第七届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第七届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名黄义兴为第七届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第六届董事会任期届满至第七届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于

对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名黄圣晓为第七届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第七届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名黄圣晓为第七届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第六届董事会任期届满至第七届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名赵炳胜为第七届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第七届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名赵炳胜为第七届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第六届董事会任期届满至第七届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信

主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修改〈公司章程〉有关工商变更登记事项》议案

1.议案内容：

提请公司 2020 年第三次临时股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的工商变更登记所有相关事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 23 日上午 9 时在山东省青岛市高新区新业路 18 号召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

第六届董事会第二十二次会议决议

董事会

2020年12月8日