

证券代码：400071 证券简称：中弘 1 主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第一次临时会议（以下简称“会议”）于2020年3月23日以通讯方式召开，会议通知于2020年3月20日送达了全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事4人，实际参与表决的董事4人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于2019年12月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》等法律、法规规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容作了修订。内容详见公司同日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《中弘控股股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意4 票；反对0 票；弃权0 票。

3. 回避表决情况：

此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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司同日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《中弘控股股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意4 票；反对0 票；弃权0 票。

3. 回避表决情况：

此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《关于公司董事换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王继红、康喜、马刚、吕晓金、王宏生为公司第八届董事会董事候选人。内容详见公司同日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《中弘控股股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此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《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2020年4月8日召开2020年第一次临时股东大会。内容详见公司同日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《中弘控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1. 《中弘控股股份有限公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2020年3月23日