

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

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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：2021 年 10 月 22 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：2021 年 10 月 17 日以电话、电子邮件方式发出
- 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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况决定及公司运营的需要，公司董事会拟由 9 名董事

组成，减少为 5 名董事组成。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况决定及公司运营的需要，公司董事会拟由 9 名董事组成，减少为 5 名董事组成。原有的部分规章制度已不再适用，为规范公司行为，公司对原有的《董事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 11 月 09 日（星期二）上午 10:00 在北京市亦庄开发区经海三路 109 号神州长城科技楼大会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《2021 年第三季度报告全文及正文》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的2021 年第三季度报告全文及正文（公告编号：2021-036、2021-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《神州长城股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议》

神州长城股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日