

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长秦国胜
- 会议列席人员：监事会主席、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，同时根据公司经营需要，董事

会成员数量由七人调整为五人，董事会提名秦国胜、孙志国、张轶红、周耿源、魏银栓为第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。

在第六届董事会履职前，第五届董事会将继续履行职责，直至第六届董事会履职后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。第六届董事会由 5 人组成，特修改公司章程第九十八条“公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责”，修改为“公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责”。

在股东大会审议通过后，公司将向工商登记管理部门进行变更和备案，最终以管理部门审核为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。第六届董事会由 5 人组成。特修改《董事会议事规则》第三条董事会成员“公司董事会由七人组成，设董事

长一人”，修改为“公司董事会由五人组成，设董事长一人”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于相关议案需提交股东大会表决，同意 2024 年 7 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日