

证券简称：中嘉博创

证券代码：000889

公告编号：2020—70

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2020年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2020年8月6日以本人签收或邮件方式发出。2020年8月12日，公司董事会以通讯方式召开，举行公司第八届董事会2020年第四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以7人同意、无人反对、董事卢小娟、费自力2人弃权的表决结果，审议通过《关于签署债务和解协议暨关联交易的议案》。董事卢小娟、费自力的弃权理由：“基于未来疫情影响的不确定性，无法做出清晰的判断”。详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于签署债务和解协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020—72），独立董事的事前认可意见及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。

本项议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。股东大会通知另行发出。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2020年8月13日