

证券代码：834159

证券简称：海盈科技

主办券商：中泰证券

深圳市海盈科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深圳市海盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2016年8月7日上午10:00在公司会议室召开。本次会议通知于2016年8月3日向各方董事发出。会议由董事长曾坚义先生主持；公司现有董事5人，实际参加会议的董事5人；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议《关于与贵州省创联科技能源有限公司解除合同的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司与贵州省创联科技能源有限公司签署《国有土地使用权转让合同》，向其购买生产经营用地及其地上建筑物。

现因项目进度滞后于合同约定，双方同意协议解除该合同，由

此产生的违约责任，由违约方贵州省创联科技能源有限公司承担。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案与董事曾坚义有关联关系，曾坚义回避表决，本议案由董事会其他4位董事审议。贵州省创联科技能源有限公司系曾坚义之兄弟曾坚锴持股80%的公司。

（二）审议《关于召开公司2016年第八次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年8月23日召开2016年第八次临时股东大会，对上述事项进行审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市海盈科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

深圳市海盈科技股份有限公司

董事会

2016年8月8日