

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议于2016年11月8日上午10:00在公司会议室召开。本次会议通知于2016年11月2日以书面方式向各方董事发出。公司应出席董事5人，实际出席会议的董事5人；会议由董事长曾坚义先生主持；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《关于修订〈深圳市海盈科技股份有限公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为了进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》第三十六条、第五十四条、第六十五条、

第六十九条、第七十二条、第七十四条、第九十九条、第一百零八条、第一百二十条、第一百五十五条、第一百九十一条相关条款进行修订。内容详见《深圳市海盈科技股份有限公司关于修改公司章程和相关议事规则、制度、细则的公告》。

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。

（二）审议《关于修订〈深圳市海盈科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，拟对《股东大会议事规则》第四条、第三十四条、第三十七条、第四十七条、第五十一条、第六十条相关条款进行修订。

内容详见《深圳市海盈科技股份有限公司关于修改公司章程和相关议事规则、制度、细则的公告》。

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）审议《关于修订〈深圳市海盈科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，拟对《董事会议事规则》第七条、第十三条、第三十三条相关条款进行修订。

内容详见《深圳市海盈科技股份有限公司关于修改公司章程和相关议事规则、制度、细则的公告》。

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。

（四）审议《关于修订〈深圳市海盈科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，拟对《关联交易管理制度》第九条、第十一条、第二十六条、第二十七条、第四十三条相关条款进行修订。

内容详见《深圳市海盈科技股份有限公司关于修改公司章程和相关议事规则、制度、细则的公告》。

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。

（五）审议《关于修订〈深圳市海盈科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，拟对《对外投资管理制度》第八条、第十条、第四十九条相关条款进行修订。

内容详见《深圳市海盈科技股份有限公司关于修改公司章程和相关议事规则、制度、细则的公告》。

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。

（六）审议《关于修订〈深圳市海盈科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

议案内容：为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，拟对《总经理工作细则》第十二条、第三十九条相关条款进行修订。

内容详见《深圳市海盈科技股份有限公司关于修改公司章程和

相关议事规则、制度、细则的公告》。

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。

（七）审议《关于提请召开2016年第九次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年11月23日召开2016年第九次临时股东大会，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二十二次会议决议》

特此公告。

深圳市海盈科技股份有限公司

董事会

2016年11月8日