

证券代码：837910

证券简称：汇清科技

主办券商：万联证券

深圳市汇清科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年9月25日
2. 会议召开地点：公司7楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长邓国颂先生
6. 会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认注销全资子公司甘肃汇清固体废物处理有限责任公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营战略的需要，为有效整合资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提升运营管理效率，公司决定注销全资子公司甘肃汇清固体废物处理有限责任公司。

议案内容详见公司于2018年9月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补充确认注销全资子公司的公告》(公告编号：2018-028)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认注销全资子公司肃北县汇清环境工程有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营战略的需要，为有效整合资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提升运营管理效率，公司决定注销全资子公司肃北县汇清环境工程有限公司。

议案内容详见公司于2018年9月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补充确认注销全资子公司的公告》(公告编号：2018-028)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日