

证券代码：839575

证券简称：实益达

主办券商：国信证券

深圳市实益达技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年1月15日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：乔昕
6. 会议列席人员：公司监事成员及高级管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事刘基勇因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》议案

- 1.议案内容：

详见公司于2019年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市实益达技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-011）

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议的董事无需回避表决。

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《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-012）

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议的董事无需回避表决。

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

1.《深圳市实益达技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市实益达技术股份有限公司

董事会

2019年1月15日