

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

## 深圳合新科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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3月6日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427单元
- 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：2019年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《变更孙公司注册资金》议案

##### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，由公司子公司深圳合新国际物流有限公司出资设立全资子公司“广州合新国际物流有限公司”（最终以工商部门核准为准），注册地为

广东省广州市南沙区，注册资本由原来的人民币 50,000,000.00 元整，变更为人民币 10,000,000.00 元整，由深圳合新国际物流有限公司以货币方式认缴。

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事项，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《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：陈怡、刘妙颜、肖亚峰、钱先梅、陈燕。

本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人均为连任，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

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事项，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。

(三) 审议通过《提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 03 月 22 日上午 09 时 30 分在深圳合新科技股份有限

公司大会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述第（一、二）项议案。

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事项，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

深圳合新科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日