

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

## 广东海辰科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：广东海辰科技股份有限公司办公室
- 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：2019年1月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：彭理东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》的议案

###### 1.议案内容：

公司预计2019年公司与关联方发生总额不超过1,025.73万元人民币的日常性关联交易。具体内容详见2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《广东海辰科技股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事彭理东回避表决。

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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，公司拟使用总额不超过人民币 1,500 万元，单笔理财期限不超过 1 年，此理财额度可循环使用。具体内容详见 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-003）

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 2 月 15 号上午 9:30 召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司于 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东海辰科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

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

（一）经与会董事签字确认的《广东海辰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日