

证券代码：839426

证券简称：恒晖科技

主办券商：安信证券

梅州市恒晖科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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5月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 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：2019年5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何德英
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

梅州市恒晖科技股份有限公司拟定于2019年6月24日上午10点在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，审议《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》。

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：

无

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《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因梅州市恒晖科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在 2019 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理何德英的弟弟何德雄经营的个体工商户“梅州市梅江区粤东电路板辅料行”发生采购制造线路板辅助材料的日常性关联交易，预计交易总额不超过人民币 100 万元。前述关联交易的具体内容详见公司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《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易公告》，公告编号为【2019-012】。该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

2.回避表决情况

由于“梅州市梅江区粤东电路板辅料行”的经营者何德雄系公司控股股东、实际控制人何德英的弟弟，董事何腾拨的儿子，董事沈梅兰配偶的弟弟。因此，何德英、何腾拨、沈梅兰回避表决，导致表决本议案的董事人数不足 3 人，本议案将提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日