

证券代码：871341

证券简称：慧联电子

主办券商：中原证券

新乡市慧联电子科技有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2019 年 5 月 26 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 24 日以邮件/电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐梅花女士
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员、公司监事会全体人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司章程修改的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 05 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-038）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 05 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-039）。

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）《新乡市慧联电子科技有限公司第二届董事会第十次会议决议》

新乡市慧联电子科技有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日