

证券代码：835220

证券简称：银禧光电

主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 24 日以电话通讯等方式发出
5. 会议主持人：黄敬东
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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。

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：

公司定于 2019 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:00 在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部三楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见全国中

小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站同期披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在 2019 年将与银禧科技、东莞市众耀进行日常性关联交易，预计交易总额不超过 200 万元。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站的披露的《关于增加预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

公司董事兼总经理张林、董事黄敬东、董事顾险峰为本议案审议事项关联董事，已回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日