

证券代码：839575

证券简称：实益达

主办券商：国信证券

深圳市实益达技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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6月13日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F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6月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛桂香
- 6.会议列席人员：公司监事成员及高级管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于实施子公司无锡市益明光电有限公司员工股权激励方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于实施子公司无锡市益明光电有限公司

员工股权激励方案的公告》。（公告编号：2019-045）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事薛桂香、刘基勇回避表决。。

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《关于任命薛桂香为公司董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市实益达技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员。（公告编号：2019-047）

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）审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市实益达技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》。（公告编号：2019-047）

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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-046）。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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）《深圳市实益达技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市实益达技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日