

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 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6月25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6月20日电话通知全体董事。
5. 会议主持人：初江先生。
6. 会议列席人员（如有）：无。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事6人。

董事李舜宇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于因董事会人员人数减少修订〈中悦科技股份有限公司章程〉相应内容的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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。

(二) 审议通过《关于任免公司总经理的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司关于高管任免公告》（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：

关联董事何军先生回避表决，该议案获得非关联董事一致通过。

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：

公司董事会提请于 2019 年 7 月 19 日下午 2:30 在北京市平谷区谷丰东路 30 号院悦 E 空间 7 号楼二楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，就本次会议的相关议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日