

证券代码：833790

证券简称：嘉元科技

主办券商：中银证券

广东嘉元科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 7 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长廖平元先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事叶敬敏、孙世民、刘磊因在外地无法现场参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提前召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会原提请于 2019 年 7 月 16 日召开 2019 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 7 月 10 日，会议主要审议并表决本届董事会第二十六次会议审议通过的相关议案。

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请已由上海证券

交易所科创板上市委员会 2019 年第 13 次会议审议通过。为配合科创板上市进度安排，拟将 2019 年第四次临时股东大会提前至 2019 年 7 月 4 日下午召开。

同时，因公司已在 2019 年 3 月 26 日起停牌至今，故变更 2019 年第四次临时股东大会股权登记日为 2019 年 4 月 30 日（即 2019 年第三次临时股东大会股权登记日）。

2.议案表决结果：同意 9 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 2019 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于豁免提前通知召开临时股东大会要求的议案》

1.议案内容：

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请已由上海证券交易所科创板上市委员会 2019 年第 13 次会议审议通过，为配合科创板上市进度安排，拟将 2019 年第四次临时股东大会提前至 2019 年 7 月 4 日下午召开。特提请本次临时股东大会豁免《中华人民共和国公司法》第一百零二条和公司《章程》第五十二条关于提前 15 日通知召开临时股东大会的要求，同意本次股东大会提前召开，并确认本项豁免不影响本次会议相关决议的效力。

2.议案表决结果：同意 9 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 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东嘉元科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

广东嘉元科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日