

证券代码：832562

证券简称：盈嘉科技

主办券商：首创证券

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

第三届董事会第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 29 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 7 月 26 日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：孙滔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

董事张存勇因工作原因缺席，委托董事孙滔代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程修正案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于变更 2017 年股票发行募集资金用途的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更 2017 年股票发行募集资金用途的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-040）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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）《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《公司章程修正案》；
- （三）《关于变更 2017 年股票发行募集资金用途的议案》。

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日