

证券代码：871668

证券简称：先捷电子

主办券商：首创证券

## 广东先捷电子股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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8月15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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑烽
- 6.会议列席人员：公司监事、高层管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议符合《公司法》和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已出具《2019年半年度报告》。详见公司于2019年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

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，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。

(二) 审议通过《关于公司会计估计变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《会计估计变更公告》(公告编号：2019-019)。

公司本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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，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

《广东先捷电子股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

《广东先捷电子股份有限公司 2019 年半年度报告》。

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日