

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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27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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王兴乐
- 6.会议列席人员：全体高管
- 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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事杨娟因异地办公缺席，委托董事吴冉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市硕凯电子股份有限公司2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

内容详见公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市硕凯电子股份有限公司 2019 年半年度报告》公告（公告编号：2019-010）

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：

该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

《深圳市硕凯电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日