

证券代码：835220 证券简称：银禧光电 主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

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10月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月7日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄敬东
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与东莞众耀电

器科技有限公司（以下简称“众耀电器”）股东黄爱武、陈言海签订《股权转让协议》，拟以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞市众耀电器科技有限公司审计报告及财务报表》（信会师报【2019】第ZE50246号）中众耀电器经审计的净资产7,387,735.96元为作价依据，经双方友好协商最终确定以人民币11,700,000.00元受让黄爱武、陈言海持有的众耀电器60%股权，本次转让完成后，公司持有众耀电器的股权比例为100%，众耀电器为银禧光电全资子公司。

本次交易不构成重大资产重组，由于公司董事兼总经理张林为众耀电器执行董事，本次交易构成关联交易，并需要提交股东大会审议。具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司收购子公司股权暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事兼总经理张林为众耀电器执行董事，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《关于拟注销全资子公司苏州银禧光电的议案》

1.议案内容：

苏州银禧光电材料科技有限公司（以下简称“苏州银禧光电”）的为公司全资子公司。现根据公司自身发展的需要，为整合及优化现有资源，提升资源利用效率，降低管理成本，提高公司的运营管理效率，经研究公司决定注销苏州银禧光电。具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》。

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：

无

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《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 10 月 28 日（星期一）上午 10:00 在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部三楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站同期披露的《关于召开 2019 年第三次股东大会的通知公告》。

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：

无

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

《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日