

证券代码：835845

证券简称：汇晨股份

主办券商：国融证券

深圳市汇晨电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：深圳市汇晨电子股份有限公司一号会议室
- 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 9 月 30 日以邮件、微信、电话方式发出
- 5.会议主持人：贺道兵先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

公司股票自 2016 年挂牌后未能取得预期的效果，同时挂牌后每年支付的中介机构费用增加，导致公司的运营成本上升。为了提高公司决策效率、降低经营成本、实现公司及股东利益的最大化，同时为配合公司的战略发展和下一步更深层次的资本运作需求，促进公司健康、稳定、快速发展，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2） 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3） 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

本授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 30 日上午 10 点在公司一号会议室召开 2019 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市汇晨电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市汇晨电子股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日