

证券代码：835122

证券简称：电明科技

主办券商：安信证券

深圳市电明科技股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 13 日以邮件、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王云峰
- 6.会议列席人员：公司高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《深圳市电明科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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。

董事乔昕、尹文伟因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于与深圳市实益达股份有限公司签署战略合作协议的议案》

议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《深圳市电明科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-036）

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：

关联董事乔昕回避表决

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《关于更换公司董事的议案》议案

1.议案内容：

乔昕先生因个人原因拟不再担任本公司董事职务，公司董事会提名陈世蓉女士为公司董事候选人（陈世蓉女士个人简历附后），并提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

陈世蓉女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010 年 3 月至今任深圳市麦达数字股份有限公司证券事务代表，现任深圳前海实益达投资发展有限公司监事、深圳市汇大光电科技股份有限公司董事、深圳市实益达技术股份有限公司董事、广州奇异果互动科技股份有限公司董事、上海地幔文化传播有限公司监事、上海顺为文化传播有限公司监事、上海利宣广告有限公司监事、奇思国际广告（北京）有限公司监事、深圳市前海麦达数字有限公司监事和深圳市麦嘉投资有限公司监事。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 11 月 5 日上午十时在深圳市宝安区新安街道留仙一路 38 号教育工业大厦 6 楼公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第五次会议通过的需提交股东大会审议之议案。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市电明科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日