

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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 23 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 18 日以电子邮件、书面方式发出
- 5.会议主持人：王云峰
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 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《关于同意提供存单质押担保的议案》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 10 月 24 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对外担保的公告》（公告编号：2019-039）

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六次会议决议》

深圳市电明科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日